

ÅRSBUDGET 2016

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Afsat på driftrammen: Lakering af gulv under bænke i kirken = 15.000 kr. - Rensning og maling af tag på graverbolig = 17.000 kr. og plantning af træer nord for kirken kr. 20.000.

Anlæg: Etablering af omfangsdræn ved kirken = 50.000 kr.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 444.600 | 392.600 | 406.368,75 | 390.900,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -444.600 | -392.600 | -371.268,12 | -417.346,32 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -81.600 | -74.082 | -109.368,45 | -142.464,81 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -6.000 | -5.500 | -5.167,44 | -5.024,68 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -75.600 | -68.582 | -104.201,01 | -137.440,13 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -115.300 | -102.700 | -100.599,91 | -88.872,69 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -93.100 | -85.500 | -83.751,74 | -78.629,29 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -22.200 | -17.200 | -16.848,17 | -10.243,40 | | | |
| 4 Kirkegård | -109.453 | -105.850 | -70.449,96 | -84.097,24 | | | |
| 4 Indtægter | 21.197 | 9.500 | 24.801,54 | 14.301,48 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -92.800 | -85.800 | -67.339,90 | -71.764,32 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -37.850 | -29.550 | -27.911,60 | -26.634,40 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -16.750 | 21.900 | 23.657,74 | 20.644,51 | | | |
| 5 Indtægter | 39.850 | 37.900 | 38.667,24 | 37.941,37 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -56.600 | -16.000 | -15.009,50 | -17.296,86 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -121.997 | -132.568 | -113.942,01 | -122.553,34 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 257,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -69.700 | -69.700 | -65.911,30 | -68.039,19 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -52.297 | -62.868 | -48.030,71 | -54.771,15 | | | |
| 7 Finansielle poster | 500 | 700 | -565,53 | -2,75 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 35.100,63 | -26.446,32 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 35.100,63 | -26.446 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 444.600 | 392.600 | 350.900,00 | 390.900,00 | 444.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 55.468,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 444.600 | 392.600 | 406.368,75 | 390.900,00 | 444.600 | 0 | 0 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -71.600 | -63.482 | -103.439,94 | -129.852,10 | 0 | -6.000 | -65.600 |
| -10.000 | -10.600 | -5.928,51 | -12.612,71 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.600 | -74.082 | -109.368,45 | -142.464,81 | 0 | -6.000 | -75.600 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -665,36 | 0 | 0 | 0 |
| -104.800 | -97.200 | -92.660,79 | -86.025,33 | 0 | -91.600 | -13.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -4.000 | -7.939,12 | -1.679,92 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | -502,08 | 0 | -1.500 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -115.300 | -102.700 | -100.599,91 | -88.872,69 | 0 | -93.100 | -22.200 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -109.453 | -106.350 | -70.449,96 | -86.466,24 | 21.197 | -92.800 | -37.850 |
| 0 | 500 | 0,00 | 2.369,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -109.453 | -105.850 | -70.449,96 | -84.097,24 | 21.197 | -92.800 | -37.850 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | |
|----|------------------|
| 50 | Fælles formål |
| 51 | Præstebolig 1 |
| 52 | Præstebolig 2 |
| 53 | Præstebolig 3 |
| 54 | Præstebolig 4 |
| 55 | Præstebolig 5 |
| 56 | Funktionærbolig |
| 57 | Skov og landbrug |
| 58 | Øvrige ejendomme |

I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.250 | 21.900 | 23.657,74 | 20.644,51 | 39.850 | 0 | -36.600 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.750 | 21.900 | 23.657,74 | 20.644,51 | 39.850 | 0 | -56.600 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|----|---------------------------------------|
| 60 | Fælles formål |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder |
| 63 | Bygning |
| 64 | Økonomi |
| 65 | Personregistrering - civil |
| 66 | Personregistrering - kirkelig |
| 67 | Efteruddannelse |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg |
| 69 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn |

I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -700,00 | -869,99 | 0 | 0 | 0 |
| -49.000 | -53.500 | -45.207,82 | -46.457,89 | 0 | -13.000 | -36.000 |
| -8.952 | -11.300 | -8.095,00 | -11.192,70 | 0 | -7.800 | -1.152 |
| -11.800 | -11.800 | -9.475,72 | -9.961,84 | 0 | -11.800 | 0 |
| -50.900 | -52.668 | -49.068,91 | -52.021,23 | 0 | -37.100 | -13.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -406,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -2.000 | -1.394,56 | -1.643,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.345 | -1.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.345 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -121.997 | -132.568 | -113.942,01 | -122.553,34 | 0 | -69.700 | -52.297 |

7 Finansielle poster

| | |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån |
| 71 | Renter af realkredit og andre lån |
| 72 | Øvrige renteudgifter |
| 73 | Renteindt. af likvider (ex. kgd.) |
| 74 | Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab |
| 76 | Momsregulering |

I alt

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 200 | 189,70 | 246,65 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 500 | 789,16 | 710,22 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.544,39 | -959,62 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 700 | -565,53 | -2,75 | 500 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|---|---------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | -50.000 |