

# ÅRSBUDGET 2016

for Veterslev-Høm Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7373

CVR-nr. 11950213

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

At virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.998.890	1.906.186	2.033.479,01	1.906.368,00			
Driftsudgifter i alt	-1.998.890	-1.906.186	-2.583.524,53	-2.041.869,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.200	-278.700	-940.629,02	-442.747,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.200	-84.700	-72.560,89	-78.665,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-194.000	-868.068,13	-364.082,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-888.100	-901.370	-799.792,87	-841.515,04			
3 Indtægter	0	0	700,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-700.900	-708.100	-652.761,57	-697.664,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.200	-193.270	-147.731,30	-143.850,60			
4 Kirkegård	-458.490	-443.534	-424.666,58	-518.619,85			
4 Indtægter	153.600	167.166	151.280,79	167.095,12			
4 Udgifter, løn	-462.100	-460.700	-452.899,72	-455.755,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.990	-150.000	-123.047,65	-229.959,45			
5 Præstebolig mv.	20.400	20.620	-145.372,64	-15.365,69			
5 Indtægter	123.200	123.220	99.917,58	120.838,46			
5 Udgifter, løn	-57.300	-57.100	-47.616,17	-46.368,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-45.500	-197.674,05	-89.835,34			
6 Administration og fællesudgifter	-336.500	-306.202	-277.582,93	-228.132,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-141.100	-110.800	-134.331,18	-90.618,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-195.400	-195.402	-143.251,75	-137.514,02			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	4.519,51	4.510,88			
A Resultat af drift	0	0	-550.045,52	-135.501,85			
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	4.605,95	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	4.605,95	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-545.439,57	-135.502	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
1.998.890	1.906.186	1.885.116,00	1.906.368,00	1.998.890	0	0
0	0	148.363,01	0,00	0	0	0
1.998.890	1.906.186	2.033.479,01	1.906.368,00	1.998.890	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
-221.300	-191.200	-852.249,48	-335.710,31	0	-53.300	-168.000
-15.000	-15.000	-8.901,25	-10.647,50	0	0	-15.000
-89.500	-59.200	-75.912,92	-87.183,39	0	-25.500	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-13.300	-3.565,37	-9.206,63	0	-6.400	-7.000
-339.200	-278.700	-940.629,02	-442.747,83	0	-85.200	-254.000

#### 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	0,00	0	0	0
-609.900	-618.000	-588.699,39	-635.055,24	0	-569.900	-40.000
-40.400	-40.270	-23.400,27	-17.018,71	0	-10.100	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-48.090,68	-36.295,25	0	0	-50.000
-79.900	-79.100	-80.537,56	-79.546,76	0	-74.900	-5.000
-2.000	-2.000	-1.052,02	-2.752,76	0	0	-2.000
-103.900	-110.000	-58.012,95	-70.846,32	0	-46.000	-57.900
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-888.100	-901.370	-799.792,87	-841.515,04	0	-700.900	-187.200

#### 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
-458.490	-443.534	-426.024,78	-519.109,85	150.600	-462.100	-146.990
0	0	1.358,20	490,00	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.490	-443.534	-424.666,58	-518.619,85	153.600	-462.100	-149.990

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-32.200	-195.530,56	-65.913,69	70.400	-57.300	-45.500
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
52.800	52.820	50.157,92	50.548,00	52.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.400	20.620	-145.372,64	-15.365,69	123.200	-57.300	-45.500

### 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, øvrige drift
-68.000	-68.000	-67.557,59	-56.619,09	0	0	-68.000
-102.900	-102.683	-42.222,35	-58.030,78	0	-23.300	-79.600
-28.700	-28.600	-29.035,29	-15.803,08	0	-12.700	-16.000
-12.300	-12.100	-13.240,50	-9.345,12	0	-12.300	0
-92.800	-63.000	-107.032,16	-64.978,31	0	-92.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,00	-2.437,50	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.895,04	-20.918,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-16.819	0,00	0,00	0	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.500	-306.202	-277.582,93	-228.132,32	0	-141.100	-195.400

### 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, øvrige 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
1.000	1.000	3.230,49	6.569,88	1.000	0	0
2.000	2.000	3.320,27	1.493,88	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.031,25	-3.552,88	0	0	0
3.000	3.000	4.519,51	4.510,88	3.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	4.605,95	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.605,95	0,00	0	0	0