

ÅRSBUDGET 2016

for Blistrup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7392

CVR-nr. 32184014

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

- vi ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- konfirmander

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med renoveringen har vi skønnet, at der vil komme ekstraudgifter på el og rengøring i Kirkeladen.

I forbindelse med kirkelige handlinger i andre kirker vil der også være merudgifter til transport, disse tre poster afspejler sig i budgettet.

Lånet til renovering af kirken fremgår af bilag 6.

Renteudgifter til dette lån har vi holdt uden for det angivne ligningsbeløb, anført på bilag 5.

Synsudsatte arbejder fra synsprotokollerne:

Præstegård: forsatsvinduer på 1. sal, 25.000 kr.

Kirke: etablering af udvendig belysning, 60.000 kr.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.903.300	2.818.155	2.954.550,00	2.958.549,94			
Driftsudgifter i alt	-2.903.300	-2.818.155	-2.720.941,01	-3.056.660,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-536.300	-487.400	-431.674,64	-593.410,02			
2 Indtægter	8.100	8.200	5.700,00	8.184,00			
2 Udgifter, løn	-263.500	-199.000	-121.579,54	-153.730,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.900	-296.600	-315.795,10	-447.863,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.162.000	-1.162.655	-1.286.408,89	-1.293.323,74			
3 Indtægter	6.700	11.700	2.486,25	14.070,00			
3 Udgifter, løn	-823.900	-842.300	-981.857,77	-964.872,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-344.800	-332.055	-307.037,37	-342.521,60			
4 Kirkegård	-328.368	-342.900	-323.566,08	-296.732,79			
4 Indtægter	257.732	297.500	293.274,82	297.498,72			
4 Udgifter, løn	-344.900	-376.000	-315.085,60	-320.969,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.200	-264.400	-301.755,30	-273.262,42			
5 Præstebolig mv.	-115.000	-184.500	-51.836,56	-224.313,36			
5 Indtægter	127.900	133.100	133.339,46	133.126,76			
5 Udgifter, løn	-31.600	-29.000	-31.252,16	-38.990,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.300	-288.600	-153.923,86	-318.449,54			
6 Administration og fællesudgifter	-623.632	-615.700	-608.700,24	-613.105,80			
6 Indtægter	0	0	0,98	31,35			
6 Udgifter, løn	-358.900	-352.200	-338.570,46	-352.901,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-264.732	-263.500	-270.130,76	-260.235,87			
7 Finansielle poster	-138.000	-25.000	-18.754,60	-35.774,88			
A Resultat af drift	0	0	233.608,99	-98.110,65			
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)	545.000	443.667	1.290.667,04	723.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.460.000	0	-320.072,00	-58.431,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-26.922,00	-102.274,39	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-202.000	0,00	-150.414,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	-940.000	241.667	943.673,04	412.546,98	0	0	0
C Årets resultat	-940.000	241.667	1.177.282,03	314.436	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-940.000	241.667			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.400.000	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	460.000	241.667			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)	940.000	-241.667			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
2.903.300	2.818.155	2.954.550,00	2.958.549,94	2.903.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.903.300	2.818.155	2.954.550,00	2.958.549,94	2.903.300	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
-30.500	-49.700	-71.971,64	-53.048,63	0	0	-30.500
-60.500	-59.700	-52.366,68	-134.016,62	0	0	-60.500
-436.400	-369.100	-307.336,32	-406.344,77	8.100	-254.600	-189.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-8.900	0,00	0,00	0	-8.900	0
-536.300	-487.400	-431.674,64	-593.410,02	8.100	-263.500	-280.900

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-655.100	-718.700	-900.424,59	-885.714,00	800	-588.000	-67.900
-154.900	-100.100	-85.416,95	-29.617,83	0	-54.500	-100.400
-127.900	-44.900	-101.431,59	-108.152,25	5.900	-86.100	-47.700
-114.000	-153.255	-78.790,36	-153.249,89	0	0	-114.000
-6.700	-35.100	-8.558,63	-3.639,64	0	0	-6.700
-71.000	-78.200	-108.759,92	-105.491,38	0	-65.300	-5.700
-32.400	-32.400	-3.026,85	-7.458,75	0	-30.000	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.162.000	-1.162.655	-1.286.408,89	-1.293.323,74	6.700	-823.900	-344.800

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
-328.468	-342.800	-313.128,14	-279.996,59	223.532	-329.600	-222.400
100	-100	-10.437,94	-16.736,20	34.200	-15.300	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.368	-342.900	-323.566,08	-296.732,79	257.732	-344.900	-241.200

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
-137.100	-206.600	-73.948,56	-246.425,36	105.800	-31.600	-211.300
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
22.100	22.100	22.112,00	22.112,00	22.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-184.500	-51.836,56	-224.313,36	127.900	-31.600	-211.300

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
-46.200	-36.700	-123.133,80	-42.614,37	0	0	-46.200
-124.900	-126.000	-91.278,53	-114.384,87	0	-72.700	-52.200
-33.800	-35.600	-17.080,95	-17.558,84	0	-15.200	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.315	-116.600	-92.725,69	-132.614,51	0	-48.600	-68.715
-117.600	-219.500	-209.938,71	-209.194,15	0	-116.200	-1.400
-106.200	0	-14.078,80	-27.451,46	0	-106.200	0
-12.000	-12.000	-60.463,76	-69.287,60	0	0	-12.000
-4.996	0	0,00	0,00	0	0	-4.996
-60.621	-69.300	0,00	0,00	0	0	-60.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.632	-615.700	-608.700,24	-613.105,80	0	-358.900	-264.732

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.l (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
-138.000	-25.000	-19.937,48	-27.187,48	0	0	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.161,66	819,30	0	0	0
0	0	6.024,60	6.024,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.003,38	-15.431,30	0	0	0
-138.000	-25.000	-18.754,60	-35.774,88	0	0	-138.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.460.000	0	-172.742,00	-58.431,44	0	0	-1.460.000
0	0	-147.330,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.922,00	-102.274,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-90.000	0,00	-150.414,19	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-112.000	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
545.000	443.667	1.290.667,04	723.667,00	545.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.000	241.667	943.673,04	412.546,98	545.000	0	-1.485.000