

ÅRSBUDGET 2016

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

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

Opsparing til kalkning af kirken i 2018 indgår i budgettet under formål 21 med kr. 51.700 (kirken kalkes i 2015)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.088.200	1.088.199,96	1.231.593,54			
Driftsudgifter i alt	-1.147.843	-1.156.089	-959.041,32	-917.114,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.500	-259.200	-136.434,11	-230.845,35			
2 Indtægter	0	500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.600	-55.300	-57.037,08	-53.248,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.900	-204.400	-79.397,03	-177.596,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-244.700	-254.700	-223.602,26	-181.492,63			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-181.800	-189.500	-163.626,00	-151.457,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.900	-65.200	-59.976,26	-30.034,88			
4 Kirkegård	-471.614	-450.900	-435.572,87	-345.026,75			
4 Indtægter	39.186	45.700	42.724,08	59.524,39			
4 Udgifter, løn	-305.900	-299.600	-286.344,38	-265.365,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-204.900	-197.000	-191.952,57	-139.185,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-180.429	-194.789	-168.047,57	-164.197,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.300	-121.400	-119.335,05	-117.290,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.129	-73.389	-48.712,52	-46.906,13			
7 Finansielle poster	3.400	3.500	4.615,49	4.447,48			
A Resultat af drift	-147.843	-67.889	129.158,64	314.479,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	147.843	67.889					
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)	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-147.843	-67.889	129.158,64	314.479	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
1.000.000	1.088.200	1.088.199,96	1.188.176,04	1.000.000	0	0
0	0	0,00	43.417,50	0	0	0
1.000.000	1.088.200	1.088.199,96	1.231.593,54	1.000.000	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	-19.006,13	-17.627,28	0	0	0
-238.800	-243.500	-103.003,95	-190.467,22	0	-56.600	-182.200
-8.000	-8.000	-8.827,35	-17.241,30	0	0	-8.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-5.600	-5.596,68	-5.509,55	0	0	-5.600
-254.500	-259.200	-136.434,11	-230.845,35	0	-56.600	-197.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-159.400	-181.100	-179.366,92	-170.878,14	0	-136.100	-23.300
-25.000	-25.000	-19.403,95	-1.648,90	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-5.200	-2.642,24	-1.956,98	0	-10.700	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.400	-43.400	-20.885,15	-6.941,61	0	-35.000	-8.400
0	0	-1.304,00	-67,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.700	-254.700	-223.602,26	-181.492,63	0	-181.800	-62.900

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
-446.014	-430.400	-414.367,99	-327.400,31	39.186	-287.000	-198.200
-25.600	-20.500	-21.204,88	-17.626,44	0	-18.900	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.614	-450.900	-435.572,87	-345.026,75	39.186	-305.900	-204.900

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
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
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

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
-36.000	-46.800	-22.869,47	-23.798,00	0	0	-36.000
-31.200	-29.400	-26.844,94	-26.331,35	0	-18.400	-12.800
-22.600	-9.200	-9.453,82	-8.914,74	0	-18.500	-4.100
-7.700	-7.700	-7.703,35	-5.708,92	0	-7.700	0
-41.700	-36.600	-41.046,50	-36.381,60	0	-36.700	-5.000
-15.000	-56.300	-56.006,97	-54.186,83	0	-15.000	0
-15.000	0	0,00	-3.900,00	0	-15.000	0
-7.200	-5.000	-4.122,52	-4.975,68	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.029	-3.789	0,00	0,00	0	0	-4.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.429	-194.789	-168.047,57	-164.197,12	0	-111.300	-69.129

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	-505,93	0,00	0	0	0
3.000	3.000	4.438,78	3.833,10	3.000	0	0
400	500	682,64	614,38	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.400	3.500	4.615,49	4.447,48	3.400	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	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	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	0,00	0,00	0	0	0