

ÅRSBUDGET 2016

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

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 styrke og videreudvikle de gode kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke.

Derudover vil vi afholde konfirmandlejre og invitere børn, der er døbt inden for de sidste 5 år til et særligt arrangement.

Vi ønsker at invitere tilflyttere til en informationsaften om sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fastholde konfirmander og minikonfirmander ved arrangementer efter undervisningsforløbene (bilag 5, nr. 3).

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke indregnet lønregulering i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.279.000	3.247.000	3.299.970,00	3.923.193,43			
Driftsudgifter i alt	-3.279.000	-3.247.000	-3.372.362,13	-3.859.013,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-634.530	-553.630	-770.085,32	-1.338.068,75			
2 Indtægter	25.600	25.600	30.000,00	37.600,00			
2 Udgifter, løn	-317.600	-279.700	-269.756,99	-293.364,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-342.530	-299.530	-530.328,33	-1.082.304,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.862.586	-1.833.686	-1.734.317,04	-1.589.045,66			
3 Indtægter	64.500	66.500	39.159,00	59.522,00			
3 Udgifter, løn	-1.406.500	-1.425.800	-1.419.135,10	-1.269.057,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-520.586	-474.386	-354.340,94	-379.509,75			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-69.450	-65.650	-35.207,28	-52.658,41			
5 Indtægter	100.000	100.000	99.995,17	98.931,49			
5 Udgifter, løn	-31.800	-28.000	-26.975,24	-26.992,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.650	-137.650	-108.227,21	-124.596,93			
6 Administration og fællesudgifter	-462.871	-524.007	-522.051,02	-552.849,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-220.800	-283.600	-288.626,84	-287.180,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.071	-240.407	-233.424,18	-265.669,46			
7 Finansielle poster	-249.563	-270.027	-310.701,47	-326.391,43			
A Resultat af drift	0	0	-72.392,13	64.179,50			
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	37.647,12	40.000,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	446.436	1.999.174	541.326,00	1.444.955,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-60.700	-4.976.401,29	-1.583.376,39	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.560.000	-68.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	396.436	378.474	-2.581.360,14	-98.421,39	0	0	0
C Årets resultat	396.436	378.474	-2.653.752,27	-34.242	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	396.436	378.474			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	396.436	378.474			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)	-396.436	-378.474			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
3.279.000	3.247.000	3.094.600,00	3.210.600,00	3.279.000	0	0
0	0	205.370,00	712.593,43	0	0	0
3.279.000	3.247.000	3.299.970,00	3.923.193,43	3.279.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-170.300	-154.900	-132.632,70	-157.286,64	0	-95.300	-75.000
-32.300	-32.300	-69.350,68	-10.942,30	0	0	-32.300
-431.930	-366.430	-568.101,94	-1.169.839,81	25.600	-222.300	-235.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.530	-553.630	-770.085,32	-1.338.068,75	25.600	-317.600	-342.530

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
-2.000	-2.000	-1.000,00	-3.700,00	0	0	-2.000
-809.650	-760.950	-776.298,99	-755.639,40	16.000	-722.100	-103.550
-407.350	-430.950	-257.194,12	-203.214,85	0	-280.200	-127.150
-85.000	-85.000	-79.554,43	-73.219,15	0	0	-85.000
-142.346	-179.946	-276.652,64	-190.103,23	14.500	-51.800	-105.046
-99.700	-99.700	-102.317,31	-101.955,99	0	-99.400	-300
-99.600	-98.600	-69.102,75	-104.025,54	0	-93.400	-6.200
-215.740	-175.540	-171.196,80	-156.187,50	34.000	-159.600	-90.140
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.862.586	-1.833.686	-1.734.317,04	-1.589.045,66	64.500	-1.406.500	-520.586

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
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

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
-69.450	-65.650	-35.207,28	-52.658,41	100.000	-31.800	-137.650
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
-69.450	-65.650	-35.207,28	-52.658,41	100.000	-31.800	-137.650

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
-58.500	-58.500	-40.999,86	-66.599,14	0	0	-58.500
-67.250	-67.250	-76.096,91	-65.036,30	0	-23.900	-43.350
-66.278	-66.278	-74.503,51	-67.590,58	0	-18.300	-47.978
-19.200	-19.200	-10.561,29	-13.745,79	0	-16.700	-2.500
-47.900	-104.500	-101.690,49	-105.023,39	0	-41.900	-6.000
-74.853	-141.105	-155.601,80	-160.546,80	0	-59.900	-14.953
-60.100	0	-170,00	0,00	0	-60.100	0
-10.000	-10.000	-62.427,16	-74.307,68	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.790	-57.174	0,00	0,00	0	0	-58.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.871	-524.007	-522.051,02	-552.849,68	0	-220.800	-242.071

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
-267.275	-287.739	-313.059,75	-332.063,38	0	0	-267.275
0	0	-22,96	-21,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.712	17.712	12.651,72	5.693,27	17.712	0	0
0	0	-10.270,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.563	-270.027	-310.701,47	-326.391,43	17.712	0	-267.275

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-60.700	-4.957.615,04	-1.583.376,39	0	0	-50.000
0	0	-18.786,25	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	-1.560.000	-68.750,00	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	37.647,12	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
446.436	1.999.174	541.326,00	1.444.955,00	446.436	0	0
0	0	1.884.818,03	0,00	0	0	0
396.436	378.474	-2.581.360,14	-98.421,39	446.436	0	-50.000