

ÅRSBUDGET 2016

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 68963915

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 vil prøve at få flere i kirke

Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge

Vi vil lave noget for kvinder over 40

Vi vil være en grøn kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetoversigten:

Det fremgår, at driftbudgettet kun hænger sammen ved anvendelse af 390.549kr fra de frie midler.

Årsagen er, at provstiet i 2015 ekstraordinært har indfriet et lån, hvorfor de i ligningen tildelte midler er sparet renter og afdrag. Disse midler er i 2015 tilført de frie midler m.h.p. anvendelse i driften i 2016.

Formål 35 og 36: Korlederens løn har tidligere været placeret under koncerter, men er nu retteligt placeret under kor.

Formål 40: Der budgetteres med et væsentligt højere beløb på kirkegård, idet en del af helhedsplanen for Butterup Kirkegård planlægges gennemført i 2016.

Formål 51: Præsteboligen er kun budgetteret med indtægt i januar måned, da det er uklart, hvornår istandsættelse er på plads i forbindelse med præsteskitte.

Til gengæld er driftudgifterne tilsvarende begrænset.

Formål 57: Der er indgået ny forpagtningsaftale efter budrunde, og den nye aftale er mere fordelagtig end den hidtidige.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.107.839	2.449.556	2.423.695,34	2.267.085,00			
Driftsudgifter i alt	-2.488.200	-2.445.594	-2.071.061,79	-2.142.465,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-494.000	-532.100	-395.342,38	-404.495,60			
2 Indtægter	0	0	851,59	3.881,75			
2 Udgifter, løn	-54.000	-32.100	-33.799,92	-38.488,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-440.000	-500.000	-362.394,05	-369.888,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-896.500	-891.300	-767.480,81	-743.716,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-546.500	-531.300	-540.162,54	-519.582,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-360.000	-227.318,27	-224.733,92			
4 Kirkegård	-678.400	-531.400	-579.787,78	-519.814,95			
4 Indtægter	260.000	244.200	260.892,54	243.928,46			
4 Udgifter, løn	-513.400	-495.600	-496.365,86	-493.563,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-280.000	-344.314,46	-270.179,58			
5 Præstebolig mv.	-30.500	-55.720	-22.709,26	-59.240,86			
5 Indtægter	118.000	189.480	193.954,94	189.482,91			
5 Udgifter, løn	-43.500	-43.200	-48.434,68	-54.531,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-202.000	-168.229,52	-194.191,95			
6 Administration og fællesudgifter	-409.800	-433.700	-279.454,65	-380.776,16			
6 Indtægter	0	0	1.506,39	198,76			
6 Udgifter, løn	-104.800	-113.700	-106.713,28	-101.573,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-320.000	-174.247,76	-279.401,62			
7 Finansielle poster	21.000	-1.374	-26.286,91	-34.420,73			
A Resultat af drift	-380.361	3.962	352.633,55	124.619,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	390.549	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.188	3.962					

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)	800.000	966.667	774.784,75	403.062,25	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	-600.000	-138.955,34	-13.896,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-272.687,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-22.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	366.667	363.141,91	366.666,00	0	0	0
C Årets resultat	-380.361	370.629	715.775,46	491.286	-390.361	-390.361	-390.361
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	0	366.667			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	366.667			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 Balanceposterings (anlæg)	0	-366.667			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
2.107.839	2.449.556	2.391.115,00	2.267.085,00	2.107.839	0	0
0	0	32.580,34	0,00	0	0	0
2.107.839	2.449.556	2.423.695,34	2.267.085,00	2.107.839	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
-5.000	-5.000	851,59	-183,90	0	0	-5.000
-200.000	-250.000	-174.242,99	-145.178,90	0	0	-200.000
-46.000	-44.900	-19.494,89	-13.140,74	0	-11.000	-35.000
-168.500	-157.800	-163.855,91	-197.066,65	0	-28.500	-140.000
-30.000	-30.000	-293,38	-1.627,60	0	0	-30.000
-44.500	-44.400	-38.306,80	-47.297,81	0	-14.500	-30.000
-494.000	-532.100	-395.342,38	-404.495,60	0	-54.000	-440.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-57.500	-56.900	-58.510,72	-55.153,18	0	-7.500	-50.000
-543.600	-551.700	-472.369,45	-502.222,98	0	-453.600	-90.000
-61.400	-45.000	-33.403,84	-40.637,01	0	-16.400	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-50.000	-20.994,35	-9.078,09	0	0	-25.000
-59.000	-52.400	-3.386,05	-5.831,05	0	-49.000	-10.000
-110.000	-110.300	-145.102,40	-118.017,52	0	-20.000	-90.000
-40.000	-25.000	-33.714,00	-12.777,06	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.500	-891.300	-767.480,81	-743.716,89	0	-546.500	-350.000

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
-688.400	-541.400	-593.379,89	-528.146,03	250.000	-513.400	-425.000
10.000	10.000	13.592,11	8.331,08	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.400	-531.400	-579.787,78	-519.814,95	260.000	-513.400	-425.000

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
-25.000	-37.000	-48.020,01	-33.507,72	5.000	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-32.000	11.443,46	-32.566,40	30.000	0	-65.000
58.000	36.480	36.480,00	36.480,00	58.000	0	0
-28.500	-23.200	-22.612,71	-29.646,74	25.000	-43.500	-10.000
-30.500	-55.720	-22.709,26	-59.240,86	118.000	-43.500	-105.000

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
-181.800	-190.700	-165.647,47	-180.954,03	0	-101.800	-80.000
-83.000	-83.000	-48.909,34	-77.940,01	0	-3.000	-80.000
-35.000	-35.000	-21.431,90	-33.919,80	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-5.991,72	-25.671,26	0	0	-30.000
0	0	-650,00	0,00	0	0	0
0	0	2.434,50	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-39.258,72	-62.291,06	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.800	-433.700	-279.454,65	-380.776,16	0	-104.800	-305.000

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, øvrige drift
0	-34.374	-52.250,00	-63.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,36	0	0	0
1.000	4.000	5.636,60	1.422,58	1.000	0	0
30.000	29.000	31.932,14	28.738,90	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-11.605,65	-1.331,85	0	0	-10.000
21.000	-1.374	-26.286,91	-34.420,73	31.000	0	-10.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-800.000	-600.000	-138.955,34	-13.896,25	0	0	-800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-272.687,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.500,00	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
800.000	966.667	774.784,75	403.062,25	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	366.667	363.141,91	366.666,00	800.000	0	-800.000