

ÅRSBUDGET 2016

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

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

Villingeød er et landsogn, uden landsby og uden skole, men med en menighed. Den vil vi gerne gøre større, og give mere. Et nyt sognehus indgår som en ekstra ressource, til nye former for samvær omkring liv og tro. Men også til det sted, hvor vi udbygger den veletablerede virksomhed for børn, frikadeller og fadervor, giver formiddagsmøderne bedre vilkår - og så kan kirkens børnekor nu holde kor-weekends i egne omgivelser. Vi vil gerne gøre huset til et levende hus for både børn og voksne. Gerne et sted man også bare kan dumpe ind. Det skal vi eksperimentere med.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med åbningen af det nye sognehus påhviler der vores kombinerede kirketjener og graver nye opgaver, hvis løsning forudsætter en opnormering af stillingen fra de nuværende 29,5 timer pr. uge til en fuldtidsstilling.

Det betyder en forøget udgift til løn pr. år kr. 72.500

Jvf. side 19 ønske om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2016 ansøger vi om ekstra 72.500 ligningsmidler hertil.

Tilføjelse 28/9 2015:

Beløb kr. 72.500 bevilliget og er indarbejdet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.230.135	1.196.652	1.217.200,00	1.172.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.230.135	-1.196.652	-1.186.238,21	-1.098.564,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.600	-277.700	-305.761,04	-337.314,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.900	-96.700	-83.378,01	-83.126,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.700	-181.000	-222.383,03	-254.188,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-470.700	-452.600	-375.062,50	-364.318,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-323.600	-342.600	-253.967,04	-287.750,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.100	-110.000	-121.095,46	-76.567,54			
4 Kirkegård	-222.600	-212.700	-185.981,82	-230.734,78			
4 Indtægter	80.000	34.000	83.821,65	35.714,47			
4 Udgifter, løn	-243.700	-200.700	-209.706,11	-207.028,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-46.000	-60.097,36	-59.421,09			
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	-228.800	-183.352	-236.319,82	-160.069,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.100	-72.400	-89.954,49	-64.663,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.700	-110.952	-146.365,33	-95.405,61			
7 Finansielle poster	-42.435	-70.300	-83.113,03	-6.127,97			
A Resultat af drift	0	0	30.961,79	73.635,39			
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)	658.333	548.333	1.193.400,00	343.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-425.000	-275.000	-1.291.467,32	-2.718.207,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-178.258,07	-66.908,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	-182.688,69	-2.441.716,52	0	0	0
C Årets resultat	233.333	233.333	-151.726,90	-2.368.081	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333			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	233.333	233.333			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)	-233.333	-233.333			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
1.230.135	1.196.652	1.217.200,00	1.172.200,00	1.230.135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.230.135	1.196.652	1.217.200,00	1.172.200,00	1.230.135	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
-109.000	-3.000	-106.585,71	-41.391,84	0	0	-109.000
-132.700	-192.900	-123.299,26	-231.302,62	0	-106.900	-25.800
-8.400	-18.000	-66.099,30	-35.088,13	0	0	-8.400
-15.500	-63.800	-9.776,77	-29.531,50	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.600	-277.700	-305.761,04	-337.314,09	0	-106.900	-158.700

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	-1.000	-2.118,13	0,00	0	0	0
-378.300	-357.600	-300.505,30	-307.431,58	0	-323.600	-54.700
-5.000	-2.000	-4.606,50	-1.049,80	0	0	-5.000
-2.000	-5.000	-920,00	-3.000,00	0	0	-2.000
-24.500	-27.000	-24.083,49	-23.193,19	0	0	-24.500
-6.900	-12.000	-10.933,40	0,00	0	0	-6.900
-29.000	-25.500	-22.703,30	-20.868,75	0	0	-29.000
-25.000	-22.500	-9.192,38	-8.775,10	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.700	-452.600	-375.062,50	-364.318,42	0	-323.600	-147.100

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
-187.000	-200.900	-172.529,82	-220.163,56	80.000	-208.100	-58.900
-35.600	-11.800	-13.452,00	-10.571,22	0	-35.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.600	-212.700	-185.981,82	-230.734,78	80.000	-243.700	-58.900

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
-425.000	-275.000	0,00	-30.000,00	0	0	-425.000
0	0	-1.291.467,32	-2.688.207,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-178.258,07	-66.908,75	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
658.333	548.333	1.193.400,00	343.400,00	658.333	0	0
0	0	93.636,70	0,00	0	0	0
233.333	233.333	-182.688,69	-2.441.716,52	658.333	0	-425.000