

# ÅRSBUDGET 2016

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

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

Vores vision er: "Vores kirke skal være synlig, velkommande og tilgængelig for flere"  
Målsætningerne er at fremme arbejdet for børnene, børnefamilierne og de unge, samt fortsat at holde et højt aktivitetsniveau for ældre og enlige i sognet.  
Vi fortsætter arbejdet med at gøre kirken mere synlig og tilgængelig via vores hjemmeside og via de sociale medier.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores aktiviteter i sognet ønsker vi videreført på et højt niveau, hvilket afspejles i vores budget. Vi har i slutningen af 2014 ansat en fast administrativ medarbejder som har fået kontor i Sognegården. Dette gør, sammen med det stigende antal deltagere i vores arrangementer, at vi har behov for en udvidelse af vores kontor og mødefaciliteter i Sognegården. Vi har i 2014 afsluttet renoveringen af vores varmeanlæg for opsparede midler. Vi har resterende opsparede midler på 170.000 kr. som vi ønsker at hensætte til en kommende udvidelse af vores sognegård. Vi har et ønske om at komme i gang med opsparring til denne udvidelse som vi håber på at kunne gennemføre i 2020. Vi har fået udfærdiget en skitse og et økonomisk overslag som viser at udvidelsen vil beløbe sig til 6.745.000 kr. Vi har planlagt kalkning af kirken indvendigt i 2016 og samtidig udskiftning af belysningen i kirken. Dette anslås at beløbe sig til ca. 400.000 kr. som vi beder om anlægsbevilling til i 2016. Endelig har vi et ønske om at male alle kirkebænkene og udskifte hynderne i 2017. Her søger vi om anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2017.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.042.000	2.873.000	2.700.000,00	2.674.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.042.000	-2.919.300	-2.597.224,37	-2.669.022,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-724.500	-609.400	-676.874,65	-710.330,41			
2 Indtægter	15.000	15.000	8.712,00	18.488,20			
2 Udgifter, løn	-267.500	-272.400	-299.764,80	-263.574,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-472.000	-352.000	-385.821,85	-465.244,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.485.700	-1.425.300	-1.186.813,04	-1.227.573,09			
3 Indtægter	10.000	10.000	22.075,00	17.201,00			
3 Udgifter, løn	-1.182.700	-1.149.300	-910.045,01	-1.011.173,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-286.000	-298.843,03	-233.600,30			
4 Kirkegård	-281.000	-281.000	-226.135,16	-215.689,12			
4 Indtægter	220.000	220.000	226.308,14	241.256,22			
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.165,91	-5.150,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-495.000	-447.277,39	-451.795,18			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-41.000	25.189,16	16.588,03			
5 Indtægter	58.000	58.000	65.911,18	72.800,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-99.000	-40.722,02	-56.212,81			
6 Administration og fællesudgifter	-517.800	-561.600	-529.615,63	-518.639,17			
6 Indtægter	0	0	5,53	0,00			
6 Udgifter, løn	-216.800	-261.600	-213.459,58	-205.356,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-300.000	-316.161,58	-313.283,01			
7 Finansielle poster	6.000	-1.000	-2.975,05	-13.379,19			
A Resultat af drift	0	-46.300	102.775,63	4.977,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	46.300					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	0	381,80	7.402,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	940.000	450.000	525.000,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-100.000	-575.581,30	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-327.807,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	541.000	225.000	-378.006,50	232.402,67	0	0	0
C Årets resultat	541.000	178.700	-275.230,87	237.380	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.000	225.000			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	40.000	225.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	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)	-541.000	-225.000			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
3.042.000	2.873.000	2.700.000,00	2.674.000,00	3.042.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.042.000	2.873.000	2.700.000,00	2.674.000,00	3.042.000	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
-100.000	-105.000	-158.674,94	-97.698,84	0	-100.000	0
-223.000	-198.400	-258.512,21	-228.689,06	0	-17.500	-205.500
-100.000	0	-4.180,25	-3.784,81	0	0	-100.000
-289.500	-293.000	-246.314,91	-369.272,70	15.000	-150.000	-154.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.192,34	-10.885,00	0	0	-12.000
-724.500	-609.400	-676.874,65	-710.330,41	15.000	-267.500	-472.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-232.800	-232.800	-204.922,75	-203.669,65	0	-223.800	-9.000
-696.600	-721.100	-540.155,46	-631.899,77	0	-631.600	-65.000
-37.000	-36.500	-45.564,94	-27.253,88	0	-15.000	-22.000
-142.100	-161.800	-99.177,70	-117.751,41	10.000	-53.100	-99.000
-135.000	-65.000	-86.685,28	-62.411,70	0	-60.000	-75.000
-87.200	-87.200	-81.728,00	-84.537,74	0	-79.200	-8.000
-90.300	-73.700	-77.225,38	-66.662,03	0	-73.300	-17.000
-64.700	-47.200	-51.353,53	-33.386,91	0	-46.700	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.485.700	-1.425.300	-1.186.813,04	-1.227.573,09	10.000	-1.182.700	-313.000

#### 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
-281.000	-281.000	-226.135,16	-215.689,12	220.000	-6.000	-495.000
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
-281.000	-281.000	-226.135,16	-215.689,12	220.000	-6.000	-495.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-41.000	25.189,16	16.588,03	58.000	0	-97.000
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
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
<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>25.189,16</b>	<b>16.588,03</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>

### 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
-128.000	-137.000	-109.510,36	-112.591,48	0	-30.000	-98.000
-145.800	-129.800	-105.106,89	-129.481,19	0	-47.800	-98.000
-43.000	-46.000	-67.161,89	-37.955,14	0	-13.000	-30.000
-6.000	-8.000	-5.975,82	-5.960,16	0	-6.000	0
-50.000	-70.000	-78.786,51	-67.362,81	0	-50.000	0
-20.000	-95.800	-98.932,92	-90.913,99	0	-20.000	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
0	0	-64.141,24	-74.374,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-517.800</b>	<b>-561.600</b>	<b>-529.615,63</b>	<b>-518.639,17</b>	<b>0</b>	<b>-216.800</b>	<b>-301.000</b>

### 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, øvrig drift
-1.000	-8.000	-13.023,34	-19.318,13	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.715,99	1.933,24	2.000	0	0
5.000	5.000	4.332,30	3.899,71	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	105,99	0	0	0
<b>6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.975,05</b>	<b>-13.379,19</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

## 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
-400.000	0	-575.581,30	0,00	0	0	-400.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-327.807,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	381,80	7.402,67	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
940.000	450.000	525.000,00	225.000,00	940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
541.000	225.000	-378.006,50	232.402,67	941.000	0	-400.000