

ÅRSBUDGET 2016

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

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

A) Det administrative område:

Menighedsrådets kommunikation, samarbejdsformer og arbejdsfordeling, som blev struktureret og tilpasset i første valgperiode, skal fortsat professionaliseres og integreres. Kassebeholdningen skal konsolideres på 10 - 15 % af ligningssummen.

B) Aktivitets- og trosområdet:

Det høje aktivitetsniveau skal fastholdes og stabiliseres. Aktiviteterne skal løbende evalueres med henblik på:

- om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse;
- tilpasning og / eller levedygtighed;
- og nye ideer skal afprøves.

Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale generelt ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser.

Der skal påbegyndes udarbejdelse af en frivilligpolitik, som blandt andet kan omfatte:

- principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere
- introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte.

C) Personaleområdet:

De ansatte medarbejders arbejdstrivsel og funktioner følges løbende m.h.p. øget tilpasning, effektivisering, og samarbejde. Den samlede lønsum må ikke stige ud over de reguleringer, som menighedsrådet ikke har indflydelse på (overenskomster, centralt aftalte tillæg m.v.).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hvedstrup præstegårds tag står for reovering. Vi ønsker, at påbegynde en opsparring hertil af anlægsmidler med kr. 500.000 pr. år i 2016 og 2017, med udførelse i sommeren 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Målsætningerne for hele perioden, jvf. ovenfor, følges nøje.

A) Der er forøget aktivitet på korområdet, idet vi nu har både "Spire"- "Junior"- og Voksenkor.

De forhøjede personaleudgifter hertil er kompenseret ved endnu en effektivisering på graver / gartner- området.

Effektiviseringen vurderes hermed at være gennemført på alle medarbejderområder, men udviklingen på området vil naturligvis blive fulgt.

B) Koordinering, samarbejde med, pleje og ledelse af frivillige vurderes til at være et voksende arbejdsfelt. Vi har endnu ikke fundet noget permanent forslag til, hvordan dette bedst kan ske; og der er derfor ikke afsat midler specielt hertil i budget 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.616.000	3.639.000	3.700.000,00	3.758.915,09			
Driftsudgifter i alt	-3.616.000	-3.781.200	-3.452.629,74	-3.333.496,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-779.000	-842.600	-701.093,20	-933.399,98			
2 Indtægter	92.000	110.000	82.865,53	100.988,25			
2 Udgifter, løn	-236.500	-238.700	-217.159,89	-182.269,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-634.500	-713.900	-566.798,84	-852.118,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.000	-1.221.100	-1.100.492,42	-987.532,20			
3 Indtægter	131.000	100.000	117.881,16	113.865,56			
3 Udgifter, løn	-822.100	-861.700	-814.129,42	-766.896,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-382.900	-459.400	-404.244,16	-334.501,18			
4 Kirkegård	-1.136.000	-1.089.700	-998.006,62	-795.105,05			
4 Indtægter	203.400	203.400	293.568,78	214.495,20			
4 Udgifter, løn	-955.000	-987.100	-895.993,30	-689.898,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-384.400	-306.000	-395.582,10	-319.702,25			
5 Præstebolig mv.	-135.000	-214.000	-159.506,14	-148.407,55			
5 Indtægter	158.000	156.000	165.628,33	173.724,71			
5 Udgifter, løn	0	0	-155.887,38	-80.121,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-370.000	-169.247,09	-242.010,53			
6 Administration og fællesudgifter	-508.000	-427.800	-510.401,09	-466.234,34			
6 Indtægter	0	0	26.290,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-270.100	-233.400	-205.107,29	-210.454,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.900	-194.400	-331.583,80	-255.780,07			
7 Finansielle poster	16.000	14.000	16.869,73	-2.817,26			
A Resultat af drift	0	-142.200	247.370,26	425.418,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	142.200					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.255,64	5.705,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	575.000	725.000	500.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-100.000	-95.081,89	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-135.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	-500.000	-618.438,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-208.265,00	605.705,42	0	0	0
C Årets resultat	0	-142.200	39.105,26	1.031.124	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
3.616.000	3.639.000	3.700.000,00	3.662.000,00	3.616.000	0	0
0	0	0,00	96.915,09	0	0	0
3.616.000	3.639.000	3.700.000,00	3.758.915,09	3.616.000	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	-5.300	0,00	-3.304,00	0	0	0
-377.600	-538.300	-423.362,78	-630.975,24	5.000	-115.100	-267.500
-51.000	-21.000	-17.626,88	-20.333,88	0	0	-51.000
-306.400	-278.000	-260.103,54	-278.786,86	87.000	-121.400	-272.000
-24.000	0	0,00	0,00	0	0	-24.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-779.000	-842.600	-701.093,20	-933.399,98	92.000	-236.500	-634.500

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
-545.600	-562.300	-560.434,62	-497.793,67	0	-483.700	-61.900
-71.500	-77.600	-134.216,19	-65.476,23	59.000	-51.500	-79.000
-79.800	-96.300	-80.867,02	-68.525,86	49.000	-30.300	-98.500
-85.500	-130.000	-82.797,58	-98.691,13	0	0	-85.500
-179.200	-209.800	-161.253,92	-155.141,31	0	-169.200	-10.000
-67.400	-68.100	-47.280,30	-71.627,01	5.000	-61.400	-11.000
-45.000	-77.000	-33.642,79	-30.276,99	18.000	-26.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.000	-1.221.100	-1.100.492,42	-987.532,20	131.000	-822.100	-382.900

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
-1.030.000	-979.300	-891.631,05	-719.199,69	203.400	-852.900	-380.500
-106.000	-110.400	-106.375,57	-75.905,36	0	-102.100	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.000	-1.089.700	-998.006,62	-795.105,05	203.400	-955.000	-384.400

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
-106.000	-163.500	-27.852,51	-70.747,77	93.000	0	-199.000
-90.500	-113.000	-197.435,17	-139.480,18	0	0	-90.500
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
61.500	62.500	65.781,54	61.820,40	65.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-214.000	-159.506,14	-148.407,55	158.000	0	-293.000

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
-142.500	-53.500	-124.625,10	-131.176,12	0	-90.500	-52.000
-28.000	-115.800	-25.586,33	-85.379,35	0	37.300	-65.300
-57.500	-43.900	-66.107,45	-44.280,10	0	-18.600	-38.900
-25.200	-25.300	-32.931,81	-10.429,46	0	-1.200	-24.000
-161.200	-114.800	-123.399,75	-122.301,80	0	-161.200	0
-8.200	-25.500	-71.164,17	1.208,28	0	-7.200	-1.000
-28.700	0	0,00	0,00	0	-28.700	0
0	0	-48.958,04	-56.404,12	0	0	0
-6.700	0	-17.628,44	-17.471,67	0	0	-6.700
-50.000	-49.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.000	-427.800	-510.401,09	-466.234,34	0	-270.100	-237.900

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	0,00	0,00	0	0	0
5.000	4.000	5.714,13	4.346,06	5.000	0	0
11.000	10.000	11.155,60	10.040,06	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.203,38	0	0	0
16.000	14.000	16.869,73	-2.817,26	16.000	0	0

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
-40.000	-100.000	-95.081,89	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-500.000	-618.438,75	0,00	0	0	-400.000
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	5.255,64	5.705,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.000	725.000	500.000,00	600.000,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-208.265,00	605.705,42	575.000	0	-575.000