

ÅRSBUDGET 2016

for Gundsømagle Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7170

CVR-nr. 68473314

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

Gundsømagle Kirke

Målsætning for den kommende periode:

At få bygget en ny bygning for vores forsikrings penge . Forsat udvikle kirkegården efter den plan vi er i gang med så den kan blive færdig. Vi vil også få syns udsatte arbejder færdigt gjort og søge midler til dette .

Kirken:

Vi vil søge penge til energi undersøgelser da der bruges meget EL til varme i kirken.

Kirkegården:

Udviklingsplanen på kirkegården gøres færdig. De bevilgede midler bruges.

Sognegården:

Syns udsatte arbejde gøres færdig .

Kirkeligt arbejde:

Forsætte de mange gode aktiviteter som er i gang

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.295.000	2.145.000	2.100.000,00	2.138.736,00			
Driftsudgifter i alt	-2.295.000	-2.145.000	-2.108.846,32	-2.176.991,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-485.800	-401.000	-322.548,15	-370.758,46			
2 Indtægter	11.350	30.800	7.612,00	34.899,21			
2 Udgifter, løn	-122.900	-118.000	-7.059,35	-13.047,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.250	-313.800	-323.100,80	-392.610,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-804.040	-810.100	-885.546,75	-863.633,18			
3 Indtægter	0	0	2.440,50	11.970,00			
3 Udgifter, løn	-632.700	-644.000	-698.430,43	-694.435,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.340	-166.100	-189.556,82	-181.167,22			
4 Kirkegård	-752.247	-668.700	-668.060,53	-684.463,05			
4 Indtægter	131.441	144.560	126.428,14	163.462,69			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-883.688	-813.260	-794.488,67	-847.925,74			
5 Præstebolig mv.	2.910	16.800	16.538,40	8.318,20			
5 Indtægter	58.000	63.660	57.624,44	55.368,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.090	-46.860	-41.086,04	-47.050,44			
6 Administration og fællesudgifter	-256.823	-283.000	-249.487,42	-264.892,73			
6 Indtægter	0	1.000	2,60	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.600	-44.000	-74.448,52	-40.543,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.223	-240.000	-175.041,50	-224.349,41			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	258,13	-1.562,42			
A Resultat af drift	0	0	-8.846,32	-38.255,64			
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	722,79	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	122.000	372.000,00	72.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.642.052	-63.697,50	-173.410,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-193.059	-122.000	-16.832,19	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-116.918,69	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-193.059	-2.642.052	249.144,80	-25.281,05	0	0	0
C Årets resultat	-193.059	-2.642.052	240.298,48	-63.537	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-193.059	-2.642.052			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	193.059	2.642.052			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)	193.059	2.642.052			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
2.295.000	2.145.000	2.100.000,00	2.092.000,00	2.295.000	0	0
0	0	0,00	46.736,00	0	0	0
2.295.000	2.145.000	2.100.000,00	2.138.736,00	2.295.000	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	-1.061,00	0,00	0	0	0
-120.970	-180.000	-176.027,83	-276.811,96	0	-20.000	-100.970
-82.000	-32.000	-35.615,64	-12.813,75	0	0	-82.000
-280.130	-186.300	-107.443,68	-76.804,21	11.350	-102.900	-188.580
0	0	0,00	-1.928,54	0	0	0
-2.700	-2.700	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-2.700
-485.800	-401.000	-322.548,15	-370.758,46	11.350	-122.900	-374.250

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	-2.517,50	-3.170,64	0	0	0
-636.540	-670.100	-754.525,20	-745.294,35	0	-588.200	-48.340
-35.050	-25.000	-30.795,38	-13.053,24	0	0	-35.050
-10.000	0	-4.764,50	-142,45	0	0	-10.000
-52.950	-50.000	-46.412,45	-19.016,30	0	0	-52.950
-25.000	-25.000	-21.565,46	-12.533,75	0	-20.000	-5.000
-29.500	-20.000	-10.621,41	-54.816,56	0	-24.500	-5.000
-15.000	-20.000	-14.344,85	-15.605,89	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.040	-810.100	-885.546,75	-863.633,18	0	-632.700	-171.340

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
-759.247	-675.700	-676.473,53	-698.791,05	124.441	0	-883.688
7.000	7.000	8.413,00	14.328,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.247	-668.700	-668.060,53	-684.463,05	131.441	0	-883.688

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.300,90	0,00	0	0	0
2.910	22.520	21.839,30	8.318,20	58.000	0	-55.090
0	-5.720	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
2.910	16.800	16.538,40	8.318,20	58.000	0	-55.090

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.460	-110.000	-39.344,27	-40.135,71	0	0	-87.460
-64.440	-63.000	-56.479,89	-119.542,80	0	-38.600	-25.840
-12.000	-9.000	-22.878,47	0,00	0	0	-12.000
0	0	-16.021,00	-1.907,62	0	0	0
-55.000	-60.000	-72.561,76	-57.314,60	0	-45.000	-10.000
0	0	-717,50	0,00	0	0	0
0	0	-3.423,25	-1.495,00	0	0	0
0	0	-38.061,28	-44.497,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.923	-41.000	0,00	0,00	0	0	-37.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.823	-283.000	-249.487,42	-264.892,73	0	-83.600	-173.223

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.620,00	-3.780,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-49,15	0	0	0
1.000	1.000	1.598,84	2.802,04	1.000	0	0
0	0	279,29	251,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-786,67	0	0	0
1.000	1.000	258,13	-1.562,42	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-63.697,50	-148.410,66	0	0	0
81 Sognegård	0	-2.642.052	0,00	-25.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-193.059	-122.000	-16.832,19	0,00	0	0	-193.059
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-116.918,69	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	722,79	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	122.000	372.000,00	72.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	73.870,39	76.129,61	0	0	0
I alt	-193.059	-2.642.052	249.144,80	-25.281,05	0	0	-193.059