

ÅRSBUDGET 2016

for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7175

CVR-nr. 43777912

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

--

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	2.953.000	2.942.000	2.909.518,34	2.932.959,92			
Driftsudgifter i alt	-2.953.000	-2.942.000	-2.728.221,16	-2.896.013,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-479.200	-399.500	-440.868,31	-462.920,43			
2 Indtægter	2.000	2.000	34.083,75	39.475,00			
2 Udgifter, løn	-141.800	-45.500	-25.642,19	-113.319,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.400	-356.000	-449.309,87	-389.075,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.241.800	-1.375.900	-1.179.238,85	-1.254.013,93			
3 Indtægter	41.000	41.000	40.543,50	51.582,50			
3 Udgifter, løn	-853.800	-968.900	-899.025,56	-945.422,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-429.000	-448.000	-320.756,79	-360.173,56			
4 Kirkegård	-730.200	-663.100	-729.401,50	-675.831,96			
4 Indtægter	290.000	290.000	328.204,54	270.061,97			
4 Udgifter, løn	-783.200	-710.800	-755.556,20	-717.651,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-242.300	-302.049,84	-228.242,39			
5 Præstebolig mv.	-12.800	-26.000	32.427,16	16.139,58			
5 Indtægter	199.000	199.000	192.111,66	185.311,76			
5 Udgifter, løn	-36.800	-50.000	-23.844,88	-50.945,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-175.000	-135.839,62	-118.226,42			
6 Administration og fællesudgifter	-502.000	-485.500	-428.239,22	-482.720,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-239.000	-218.000	-230.512,13	-235.090,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-267.500	-197.727,09	-247.629,62			
7 Finansielle poster	13.000	8.000	17.099,56	-36.666,73			
A Resultat af drift	0	0	181.297,18	36.945,99			
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	2.751,64	3.088,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	341.000	437.500	694.481,66	1.572.818,62	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-245.000	-361.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-87.000	-20.000	-128.250,00	-203.527,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-174.000	-72.500	-127.325,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	100.000	80.158,30	1.372.379,21	0	0	0
C Årets resultat	0	100.000	261.455,48	1.409.325	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			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	-100.000			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
2.953.000	2.942.000	2.909.518,34	2.932.959,92	2.953.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.953.000	2.942.000	2.909.518,34	2.932.959,92	2.953.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-329.500	-252.000	-340.894,19	-304.903,20	0	-85.500	-244.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.300	-99.500	-67.117,77	-140.333,18	2.000	-56.300	-59.000
0	0	-4.836,60	-5.034,61	0	0	0
-36.400	-48.000	-28.019,75	-12.649,44	0	0	-36.400
-479.200	-399.500	-440.868,31	-462.920,43	2.000	-141.800	-339.400

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	-961,00	-952,00	0	0	0
-666.400	-761.400	-636.233,65	-664.647,17	5.000	-533.400	-138.000
-168.000	-165.000	-151.626,14	-170.780,04	0	-100.000	-68.000
-2.000	-2.000	-668,35	-429,09	0	0	-2.000
-70.000	-80.000	-54.670,11	-61.492,15	0	0	-70.000
-77.800	-74.000	-72.408,88	-67.625,20	0	-60.800	-17.000
-102.800	-102.000	-88.698,97	-108.566,36	0	-86.800	-16.000
-154.800	-191.500	-173.971,75	-179.521,92	36.000	-72.800	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.241.800	-1.375.900	-1.179.238,85	-1.254.013,93	41.000	-853.800	-429.000

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
-718.100	-633.500	-697.543,09	-649.848,60	247.000	-730.100	-235.000
-12.100	-29.600	-31.858,41	-25.983,36	43.000	-53.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.200	-663.100	-729.401,50	-675.831,96	290.000	-783.200	-237.000

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
-87.800	-101.000	-53.961,34	-75.935,71	95.000	-36.800	-146.000
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	31.000	45.388,50	51.075,29	0	0	0
44.000	44.000	41.000,00	41.000,00	44.000	0	0
31.000	0	0,00	0,00	60.000	0	-29.000
-12.800	-26.000	32.427,16	16.139,58	199.000	-36.800	-175.000

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, øvrig drift
-57.000	-39.000	-18.679,74	-33.498,43	0	0	-57.000
-152.000	-153.000	-148.700,03	-176.896,98	0	-49.000	-103.000
-87.800	-93.100	-48.463,59	-50.288,06	0	-49.800	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.200	-80.400	-89.443,23	-99.463,57	0	-69.200	-23.000
-71.000	-70.000	-76.640,41	-72.931,50	0	-71.000	0
0	0	-4.044,06	0,00	0	0	0
0	0	-42.268,16	-49.641,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.000	-485.500	-428.239,22	-482.720,46	0	-239.000	-263.000

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.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
0	0	0,00	-18.905,18	0	0	0
0	0	0,00	-26.448,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	2.523,10	2.920,95	1.000	0	0
12.000	5.000	12.812,60	5.765,67	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.763,86	0,00	0	0	0
13.000	8.000	17.099,56	-36.666,73	13.000	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
0	-245.000	-337.500,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	-24.000,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-20.000	-128.250,00	-203.527,88	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	-72.500	-127.325,00	0,00	0	0	-174.000
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	2.751,64	3.088,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
341.000	437.500	694.481,66	1.572.818,62	341.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100.000	80.158,30	1.372.379,21	341.000	0	-341.000