

ÅRSBUDGET 2016

for Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7177

CVR-nr. 68903416

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

Menighedsrådet har hævet driftrammen med kr. 110000,- som forhåndsbevilling af udgifter til konfirmandkørsel.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.347.000 | 3.323.000 | 3.359.488,25 | 3.266.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.347.000 | -3.323.000 | -3.126.080,69 | -3.548.824,47 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -572.300 | -635.500 | -450.192,15 | -656.139,32 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 99.207,87 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -143.300 | -139.700 | -158.513,62 | -172.965,47 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -429.000 | -495.800 | -390.886,40 | -483.173,85 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.531.300 | -1.484.100 | -1.512.655,88 | -1.450.468,11 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 1.450,00 | 235,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.096.500 | -1.049.100 | -1.050.483,38 | -977.379,41 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -434.800 | -435.000 | -463.622,50 | -473.323,70 | | | |
| 4 Kirkegård | -636.800 | -683.800 | -672.800,35 | -848.318,65 | | | |
| 4 Indtægter | 290.000 | 150.000 | 274.264,90 | 254.896,16 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -726.800 | -708.800 | -736.515,41 | -888.760,45 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -200.000 | -125.000 | -210.549,84 | -214.454,36 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -149.000 | -96.000 | -36.134,65 | -150.838,79 | | | |
| 5 Indtægter | 137.000 | 133.000 | 135.484,34 | 123.459,32 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -17.000 | 0 | -928,13 | -49.359,39 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -269.000 | -229.000 | -170.690,86 | -224.938,72 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -457.600 | -427.600 | -451.150,80 | -443.749,15 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -248.500 | -238.500 | -226.508,49 | -222.685,74 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -209.100 | -189.100 | -224.643,71 | -221.063,41 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 4.000 | -3.146,86 | 689,55 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 233.407,56 | -282.824,47 | | | |
| 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) | 500.000 | 145.000 | 545.083,00 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -946.749,42 | -39.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -250.000 | -145.000 | -73.150,00 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -250.000 | 0 | -150.474,60 | -15.407,43 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 154.893,37 | 150.092,57 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 388.300,93 | -132.732 | 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 |
| 3.347.000 | 3.323.000 | 3.271.917,00 | 3.266.000,00 | 3.347.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 87.571,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.347.000 | 3.323.000 | 3.359.488,25 | 3.266.000,00 | 3.347.000 | 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 |
| -547.300 | -574.700 | -404.007,15 | -574.591,33 | 0 | -143.300 | -404.000 |
| -25.000 | -25.800 | -20.985,00 | -34.563,75 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -35.000 | -25.200,00 | -46.984,24 | 0 | 0 | 0 |
| -572.300 | -635.500 | -450.192,15 | -656.139,32 | 0 | -143.300 | -429.000 |

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 |
| -264.000 | -260.000 | -250.529,28 | -158.973,77 | 0 | -264.000 | 0 |
| -699.200 | -685.700 | -664.996,01 | -687.053,43 | 0 | -564.200 | -135.000 |
| -161.000 | -152.000 | -147.362,31 | -155.484,74 | 0 | -10.000 | -151.000 |
| -62.600 | -61.800 | -67.912,61 | -50.367,84 | 0 | -43.600 | -19.000 |
| -90.000 | -90.000 | -123.713,60 | -143.373,74 | 0 | 0 | -90.000 |
| -111.200 | -111.600 | -108.866,96 | -105.181,62 | 0 | -100.200 | -11.000 |
| -94.500 | -85.000 | -93.070,30 | -100.987,77 | 0 | -79.500 | -15.000 |
| -47.000 | -37.000 | -55.204,81 | -48.045,20 | 0 | -35.000 | -12.000 |
| -1.800 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -1.531.300 | -1.484.100 | -1.512.655,88 | -1.450.468,11 | 0 | -1.096.500 | -434.800 |

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 |
| -589.000 | -652.200 | -623.404,32 | -789.244,77 | 290.000 | -679.000 | -200.000 |
| -47.800 | -31.600 | -49.396,03 | -59.073,88 | 0 | -47.800 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -636.800 | -683.800 | -672.800,35 | -848.318,65 | 290.000 | -726.800 | -200.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -165.000 | -112.000 | -57.217,48 | -152.849,42 | 97.000 | -17.000 | -245.000 |
| 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 |
| -24.000 | -24.000 | -18.482,59 | -21.809,13 | 0 | 0 | -24.000 |
| 40.000 | 40.000 | 39.565,42 | 30.000,00 | 40.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -6.180,24 | 0 | 0 | 0 |
| -149.000 | -96.000 | -36.134,65 | -150.838,79 | 137.000 | -17.000 | -269.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -69.100 | -64.561 | -77.427,18 | -65.110,22 | 0 | 0 | -69.100 |
| -73.000 | -75.000 | -64.540,28 | -70.395,29 | 0 | -25.000 | -48.000 |
| -57.000 | -43.000 | -61.373,76 | -54.677,48 | 0 | -19.000 | -38.000 |
| -10.500 | -10.500 | -10.578,15 | -10.566,36 | 0 | -10.500 | 0 |
| -114.000 | -99.000 | -101.385,22 | -98.507,19 | 0 | -114.000 | 0 |
| -12.800 | -85.000 | -82.182,21 | -81.936,05 | 0 | -12.800 | 0 |
| -67.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -67.200 | 0 |
| 0 | 0 | -53.664,00 | -62.556,56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -54.000 | -50.539 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -54.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -457.600 | -427.600 | -451.150,80 | -443.749,15 | 0 | -248.500 | -209.100 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 320,52 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4.000 | 11,40 | 45,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5.081,02 | 4.577,34 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.239,28 | -4.253,47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4.000 | -3.146,86 | 689,55 | 0 | 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 | 0 | -946.749,42 | -39.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -250.000 | -145.000 | -73.150,00 | -45.000,00 | 0 | 0 | -250.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -250.000 | 0 | -150.474,60 | -15.407,43 | 0 | 0 | -250.000 |
| 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 |
| 500.000 | 145.000 | 545.083,00 | 250.000,00 | 500.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 780.184,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 154.893,37 | 150.092,57 | 500.000 | 0 | -500.000 |