

ÅRSBUDGET 2016

for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

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

Anderledens gudstjenester.
Inddragelse af frivillige.
Samarbejde over sognegrænser.
Uddannelse af medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.

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	2.069.000	2.073.000	2.090.990,00	2.173.596,00			
Driftsudgifter i alt	-2.066.800	-2.072.087	-1.853.780,27	-1.872.862,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.800	-242.000	-228.745,37	-181.107,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.800	-6.000	-1.718,46	-1.716,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-236.000	-227.026,91	-179.390,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.026.100	-979.600	-880.447,55	-907.766,56			
3 Indtægter	0	0	17.930,00	1.785,00			
3 Udgifter, løn	-769.600	-767.700	-720.397,60	-773.409,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-211.900	-177.979,95	-136.141,57			
4 Kirkegård	-512.500	-538.100	-422.295,46	-560.456,90			
4 Indtægter	291.000	260.000	309.418,23	263.603,00			
4 Udgifter, løn	-458.000	-418.600	-496.756,98	-488.279,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-379.500	-234.956,71	-335.780,71			
5 Præstebolig mv.	30.500	31.000	31.025,21	30.944,92			
5 Indtægter	34.500	34.300	34.232,00	34.232,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-3.300	-3.206,79	-3.287,08			
6 Administration og fællesudgifter	-240.400	-217.200	-193.571,36	-177.025,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.600	-86.600	-83.959,47	-83.683,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.800	-130.600	-109.611,89	-93.342,33			
7 Finansielle poster	-107.500	-126.187	-159.745,74	-77.450,57			
A Resultat af drift	2.200	913	237.209,73	300.733,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.200	913					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.900	3,55	1.104,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	530.000	515.333	715.010,00	764.960,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.208.397,83	-5.150.429,09	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-405.832,00	-44.800,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	530.000	517.233	287.780,86	-4.429.164,90	0	0	0
C Årets resultat	532.200	518.146	524.990,59	-4.128.431	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.000	517.233			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	430.000	415.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.900			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)	-530.000	-517.233			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
2.069.000	2.073.000	2.090.990,00	2.105.040,00	2.069.000	0	0
0	0	0,00	68.556,00	0	0	0
2.069.000	2.073.000	2.090.990,00	2.173.596,00	2.069.000	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
-159.800	-204.000	-117.803,31	-135.855,95	0	-7.800	-152.000
-51.000	-38.000	-110.942,06	-43.014,13	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.237,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.800	-242.000	-228.745,37	-181.107,58	0	-7.800	-203.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-7.362,25	0	0	0
-638.500	-611.700	-623.007,35	-615.446,03	0	-553.500	-85.000
-109.300	-90.000	-67.242,87	-67.997,12	0	-81.300	-28.000
-28.600	-26.000	-26.478,33	-24.456,76	0	-25.600	-3.000
-92.000	-82.800	-67.052,80	-61.218,04	0	-17.000	-75.000
-40.300	-65.350	-766,28	-40.932,16	0	-30.800	-9.500
-64.800	-59.750	-53.128,67	-30.838,05	0	-35.800	-29.000
-52.600	-44.000	-42.771,25	-59.516,15	0	-25.600	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.100	-979.600	-880.447,55	-907.766,56	0	-769.600	-256.500

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
-464.500	-479.800	-386.507,77	-532.061,27	261.000	-391.000	-334.500
-48.000	-58.300	-35.787,69	-28.395,63	30.000	-67.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.500	-538.100	-422.295,46	-560.456,90	291.000	-458.000	-345.500

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
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
30.500	31.000	31.025,21	30.944,92	34.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.500	31.000	31.025,21	30.944,92	34.500	0	-4.000

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
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-68.600	-77.000	-69.436,88	-57.203,59	0	-33.600	-35.000
-53.800	-43.000	-36.566,83	-23.831,48	0	-16.800	-37.000
-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	-3.200	0
-48.000	-43.900	-43.144,98	-44.878,44	0	-36.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.947,50	-4.800,00	0	0	0
-28.000	-14.000	-38.475,17	-45.312,39	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-36.100	0,00	0,00	0	0	-38.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.400	-217.200	-193.571,36	-177.025,90	0	-89.600	-150.800

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.l (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
-111.000	-132.387	-172.166,43	-90.117,39	0	0	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	479,78	4.486,38	0	0	0
3.500	4.200	4.483,96	4.035,56	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.456,95	4.144,88	0	0	0
-107.500	-126.187	-159.745,74	-77.450,57	3.500	0	-111.000

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	-1.208.397,83	-5.150.429,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-405.832,00	-44.800,00	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	1.900	3,55	1.104,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.000	515.333	715.010,00	764.960,00	530.000	0	0
0	0	1.186.997,14	0,00	0	0	0
530.000	517.233	287.780,86	-4.429.164,90	530.000	0	0