

# ÅRSBUDGET 2016

for Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7181

CVR-nr. 35506853

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                         | 1.914.000  | 1.895.000  | 1.915.743,04  | 2.098.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.914.000 | -1.895.400 | -1.701.833,06 | -1.708.912,85 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -420.094   | -385.600   | -319.258,14   | -356.496,64   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -80.000    | -78.600    | -71.994,23    | -74.790,02    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -340.094   | -307.000   | -247.263,91   | -281.706,62   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -731.090   | -742.700   | -702.759,87   | -660.203,89   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | -1.137,10     | 380.129,40    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -420.800   | -512.700   | -404.397,51   | -520.947,70   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -310.290   | -230.000   | -297.225,26   | -519.385,59   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -407.774   | -448.000   | -352.393,67   | -307.031,95   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 104.432    | 110.000    | 137.991,00    | 159.059,58    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -403.600   | -400.200   | -367.893,36   | -381.668,63   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -108.606   | -157.800   | -122.491,31   | -84.422,90    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -105.650   | -81.000    | -106.513,53   | -134.253,93   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 126.500    | 123.000    | 130.341,34    | 128.183,34    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -1.300     | -12.000    | 0,00          | -5.945,01     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -230.850   | -192.000   | -236.854,87   | -256.492,26   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -242.392   | -248.100   | -214.257,01   | -249.045,89   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 2,90          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -38.300    | -126.100   | -104.549,09   | -111.015,84   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -204.092   | -122.000   | -109.710,82   | -138.030,05   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -7.000     | 10.000     | -6.650,84     | -1.880,55     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -400       | 213.909,98    | 389.087,15    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | -400       |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 4.220.000  | 150.000  | 560.000,00  | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | 0        | -175.506,00 | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -20.000    | 0        | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -4.200.000 | -150.000 | 0,00        | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0          | 0        | 384.494,00  | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0          | -400     | 598.403,98  | 389.087 | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.914.000      | 1.895.000      | 1.878.000,00     | 2.098.000,00     | 1.914.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 37.743,04        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.914.000      | 1.895.000      | 1.915.743,04     | 2.098.000,00     | 1.914.000               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.269        | 0              | -11.267,40       | 0,00             | 0                       | 0                | -12.269                   |
| -391.325       | -355.600       | -291.855,74      | -336.087,36      | 0                       | -80.000          | -311.325                  |
| -15.000        | -30.000        | -14.640,00       | -20.409,28       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.500         | 0              | -1.495,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -420.094       | -385.600       | -319.258,14      | -356.496,64      | 0                       | -80.000          | -340.094                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -52.300        | 0              | -52.132,64       | 47.308,00        | 0                       | 0                | -52.300                   |
| -446.050       | -446.500       | -405.434,49      | -448.085,73      | 0                       | -420.500         | -25.550                   |
| -44.000        | -30.000        | -41.306,47       | -40.959,31       | 0                       | 0                | -44.000                   |
| -90.890        | -75.000        | -95.948,73       | -79.963,82       | 0                       | 0                | -90.890                   |
| -85.200        | -90.000        | -90.273,35       | -97.203,99       | 0                       | 0                | -85.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.400         | -36.200        | -12.807,68       | -12.689,54       | 0                       | -300             | -7.100                    |
| -5.250         | -65.000        | -4.856,51        | -28.609,50       | 0                       | 0                | -5.250                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -731.090       | -742.700       | -702.759,87      | -660.203,89      | 0                       | -420.800         | -310.290                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -389.924       | -428.700       | -337.462,01      | -291.302,08      | 95.432                  | -376.900         | -108.456                  |
| -17.850        | -19.300        | -14.931,66       | -15.729,87       | 9.000                   | -26.700          | -150                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -407.774       | -448.000       | -352.393,67      | -307.031,95      | 104.432                 | -403.600         | -108.606                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -700,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -131.150       | -104.000       | -132.013,53      | -159.053,93      | 101.000                 | -1.300           | -230.850                  |
| 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                         |
| 25.500         | 23.000         | 25.500,00        | 25.500,00        | 25.500                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -105.650       | -81.000        | -106.513,53      | -134.253,93      | 126.500                 | -1.300           | -230.850                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -52.200        | -35.000        | -46.443,39       | -52.982,52       | 0                       | 0                | -52.200                   |
| -52.800        | -65.000        | -50.974,84       | -63.527,84       | 0                       | -23.000          | -29.800                   |
| -20.386        | -30.300        | -19.786,49       | -24.131,86       | 0                       | -7.500           | -12.886                   |
| -4.800         | -7.800         | -34.168,09       | -9.615,04        | 0                       | -3.800           | -1.000                    |
| -107.531       | -78.000        | -58.208,75       | -75.105,59       | 0                       | -4.000           | -103.531                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -8.000         | -4.675,45        | -23.683,04       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.675         | -24.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -4.675                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -242.392       | -248.100       | -214.257,01      | -249.045,89      | 0                       | -38.300          | -204.092                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.150,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 5.000          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 5.000          | 0,00             | 1.269,45         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.000         | 0              | -6.650,84        | 0,00             | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -7.000         | 10.000         | -6.650,84        | -1.880,55        | 0                       | 0                | -7.000                    |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -175.506,00      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.200.000     | -150.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -4.200.000                |
| 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                         |
| 4.220.000      | 150.000        | 560.000,00       | 0,00             | 4.220.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 384.494,00       | 0,00             | 4.220.000               | 0                | -4.220.000                |