

ÅRSBUDGET 2016

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

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

Store Magleby Kirke skal fortsat give menigheden en række spændende tilbud ,også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Koncerterne har derfor også i 2016 høj prioritet. Der vil endvidere blive lagt vægt på tilbud og arrangementer som babysalmesang, kulturtilbud i forbindelse med konfirmandundervisningen, etablering af studiekredse samt foredrag en månedlig torsdag formiddag (dog ikke juni, juli og august). Derudover har spisning i forbindelse med skumringsgudstjenesten vist sig at være en succes, hvorfor dette fortsætter i 2016. Derudover indføres der let frokost efter højmessens én gang pr. måned.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsteboligen i Søvang er fortsat dyr i vedligeholdelsesomkostninger; der fokuseres fortsat på at få ejendommen op i et fornuftigt stade og undgå "lappeløsninger". Sidste år blev der bevilliget 150.000 kr. ekstra til ny udestue - det har i midlertidig vist sig at arbejdet er mere omfattende og der udarbejdes projekt for arbejdet i 2014. Arbejdet forventes udført i 2015. Derudover påregnes ingen særlige indsatsområder end den almindelige opsparing til vedligehold af alle kirkens bygninger. Mini-konfirmander: udgiften til dette søges af 5% midler Kirkedør og flytning af gravsten: en merbevilling på 250.000kr til dette er bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Store Magleby Kirkes bygninger er alle af ældre karakter, der kræver store udgifter til vedligehold. Herunder vedligehold af murværk (kirkebygning, præstegård, graverbolig, kirkegårdsmur og kapel), kalkning af kirke (indvendig og udvendig), kalkning af graverbolig, kapel og præstegård samt vedligehold af kirkens tegltag, stråtag på graverboligen og præstegårdsladen. Hertil kommer almindeligt vedligehold, som f.eks. maling af døre og vinduer. I et forsøg på at jævne disse udgifter ud "opspares" der hvert år ca. 700.000 kr. til disse formål. Der har i både 2014 og 2015 været arbejdet med vedligeholdelses planer således, at der opnås bedre overblik over den nødvendige opsparing (fordeling af frie midler). Hvorvidt vedligeholdelsesplanen "holder" vil vise sig i 2016.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.499.259	5.743.613	5.988.247,00	5.435.135,95			
Driftsudgifter i alt	-5.499.259	-5.743.613	-5.335.075,36	-4.606.244,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.439.501	-1.825.791	-1.939.752,65	-855.373,15			
2 Indtægter	0	-220	38.132,27	99.780,00			
2 Udgifter, løn	-409.300	-371.800	-387.901,20	-364.983,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.030.201	-1.453.771	-1.589.983,72	-590.169,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.906.021	-1.722.300	-1.684.411,21	-1.722.447,62			
3 Indtægter	24.066	12.800	94.065,76	98.818,26			
3 Udgifter, løn	-1.355.200	-1.240.900	-1.333.988,80	-1.401.412,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-574.887	-494.200	-444.488,17	-419.853,17			
4 Kirkegård	-818.931	-629.866	-768.469,06	-682.830,13			
4 Indtægter	753.486	676.000	758.193,17	694.225,34			
4 Udgifter, løn	-1.011.000	-988.100	-1.122.744,53	-1.134.774,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-561.417	-317.766	-403.917,70	-242.280,75			
5 Præstebolig mv.	-460.771	-605.755	-199.140,93	-368.454,82			
5 Indtægter	162.186	156.000	162.186,55	151.627,63			
5 Udgifter, løn	-51.000	-49.900	-17.483,46	-13.308,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-571.957	-711.855	-343.844,02	-506.773,75			
6 Administration og fællesudgifter	-875.351	-970.001	-744.616,75	-982.810,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-403.400	-383.800	-288.043,79	-439.502,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-471.951	-586.201	-456.572,96	-543.308,62			
7 Finansielle poster	1.316	10.100	1.315,24	5.672,08			
A Resultat af drift	0	0	653.171,64	828.891,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	900.756	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	900.756	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	277,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	277,99	0	0	0
C Årets resultat	0	0	653.171,64	829.169	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
5.499.259	5.743.613	5.988.247,00	5.095.336,00	5.499.259	0	0
0	0	0,00	339.799,95	0	0	0
5.499.259	5.743.613	5.988.247,00	5.435.135,95	5.499.259	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
-28.553	-63.600	-27.721,26	-38.547,92	0	0	-28.553
-831.587	-1.263.500	-620.702,35	-442.960,82	0	-260.200	-571.387
-180.555	-55.000	-788.714,61	-91.901,45	0	0	-180.555
-343.882	-438.991	-299.943,48	-92.257,29	0	-149.100	-194.782
-28.170	0	-176.695,95	-189.705,67	0	0	-28.170
-26.754	-4.700	-25.975,00	0,00	0	0	-26.754
-1.439.501	-1.825.791	-1.939.752,65	-855.373,15	0	-409.300	-1.030.201

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	0,00	0	0	0
-1.207.586	-1.098.700	-1.182.085,26	-1.180.601,93	20.166	-1.058.700	-169.052
-140.800	-113.800	-115.246,47	-104.293,69	0	-40.800	-100.000
-27.222	-25.000	-26.429,15	-25.000,00	0	0	-27.222
-175.036	-148.200	-131.582,65	-136.909,59	0	-65.200	-109.836
3.900	0	3.900,00	0,00	3.900	0	0
-243.777	-237.800	-195.923,47	-194.737,88	0	-92.000	-151.777
-115.500	-97.300	-37.044,21	-79.404,53	0	-98.500	-17.000
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.906.021	-1.722.300	-1.684.411,21	-1.722.447,62	24.066	-1.355.200	-574.887

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
-744.610	-580.566	-728.374,22	-638.634,67	753.486	-970.000	-528.096
-74.321	-49.300	-40.094,84	-44.195,46	0	-41.000	-33.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.931	-629.866	-768.469,06	-682.830,13	753.486	-1.011.000	-561.417

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	-4.500,00	0	0	0
-121.022	-297.000	-152.695,54	-212.999,20	101.493	-31.700	-190.815
-340.479	-308.755	-47.175,39	-150.955,62	59.963	-19.300	-381.142
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
730	0	730,00	0,00	730	0	0
-460.771	-605.755	-199.140,93	-368.454,82	162.186	-51.000	-571.957

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
-117.259	-160.400	-197.748,62	-133.127,15	0	0	-117.259
-189.560	-165.300	-126.763,68	-98.792,11	0	-145.200	-44.360
-119.468	-95.394	-52.686,79	-106.417,02	0	-65.200	-54.268
-2.833	0	-2.750,00	0,00	0	0	-2.833
-132.944	-214.300	-114.923,20	-121.272,52	0	-65.200	-67.744
-128.757	-129.700	-70.087,18	-323.162,13	0	-127.800	-957
0	0	-25.350,00	-18.900,00	0	0	0
-26.110	-32.400	-154.307,28	-174.663,56	0	0	-26.110
0	-18.200	0,00	-6.476,50	0	0	0
-158.420	-154.307	0,00	0,00	0	0	-158.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.351	-970.001	-744.616,75	-982.810,99	0	-403.400	-471.951

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.801	0	-1.801,51	-63,98	0	0	-1.801
3.117	2.100	3.116,75	1.953,74	3.117	0	0
0	1.300	0,00	2.689,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.700	0,00	1.092,98	0	0	0
1.316	10.100	1.315,24	5.672,08	3.117	0	-1.801

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	277,99	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	277,99	0	0	0