

ÅRSBUDGET 2016

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

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

At styrke og bibeholde det kirkelige arbejde i sognet.
At bevare kirke og præstegård i god forsvarlig og præsesntabel stand.
Fremtidssikre gode arbejdsforhold for vore ansatte samt forskønne kirkegården og gøre den mere tidssvarende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi påtænker, ultimo 2015, i samarbejde med Tune Menighedsråd, at afhænde den mdilertidige præstebolig beliggende Toften 17, 4030 Tune. Dette salg forventes at indbringe kr. 2.000.000,00 som vi forventer skal bruges til opførelse af ny præstebolig på adressen Rytter 4, Tune, på en allerede erhvervet grund. Byggeriet finansieres derudover af opsparede midler, fælles med Tune Sogn, der er sat i obligationer. Der er tale om reminicenser fra den daværende præstegårdskasse for Tune/Snoldelev pastorat.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.690.000	1.634.631	1.575.000,00	1.553.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.690.000	-1.634.631	-1.809.986,64	-1.599.780,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-264.960	-217.149	-517.701,25	-326.699,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.100	-23.100	-107,83	-94.280,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.860	-194.049	-517.593,42	-232.418,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-755.993	-745.780	-765.898,25	-711.904,76			
3 Indtægter	9.012	9.920	9.196,50	16.417,00			
3 Udgifter, løn	-561.200	-534.600	-577.866,19	-525.219,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.805	-221.100	-197.228,56	-203.102,45			
4 Kirkegård	-345.506	-321.294	-233.241,73	-310.672,42			
4 Indtægter	142.306	107.980	142.306,49	105.749,27			
4 Udgifter, løn	-259.500	-247.500	-235.015,82	-241.813,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.312	-181.774	-140.532,40	-174.608,03			
5 Præstebolig mv.	-38.463	-58.100	-24.922,19	-58.988,26			
5 Indtægter	40.280	37.200	40.279,54	49.187,71			
5 Udgifter, løn	-36.000	-24.000	-22.462,84	-24.350,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.743	-71.300	-42.738,89	-83.825,02			
6 Administration og fællesudgifter	-285.078	-310.308	-267.075,14	-198.282,75			
6 Indtægter	9.503	0	9.606,23	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.200	-138.200	-133.127,91	-49.436,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.381	-172.108	-143.553,46	-148.846,23			
7 Finansielle poster	0	18.000	-1.148,08	6.766,41			
A Resultat af drift	0	0	-234.986,64	-46.780,78			
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)	400.000	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))	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-234.986,64	-46.781	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
1.690.000	1.634.631	1.575.000,00	1.553.000,00	1.690.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.690.000	1.634.631	1.575.000,00	1.553.000,00	1.690.000	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	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-222.275	-188.149	-475.002,83	-176.419,66	0	-23.100	-199.175
-41.544	-15.000	-41.570,09	-55.500,63	0	0	-41.544
-291	-3.000	-295,35	-3.052,90	0	0	-291
0	0	0,00	-90.225,51	0	0	0
-850	0	-832,98	-1.500,30	0	0	-850
-264.960	-217.149	-517.701,25	-326.699,00	0	-23.100	-241.860

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	0,00	0,00	0	0	0
-435.235	-428.000	-489.786,78	-466.362,15	0	-389.000	-46.235
-109.217	-95.600	-83.966,32	-88.448,83	712	-95.000	-14.929
-62.748	-72.855	-68.683,80	-63.933,24	8.300	0	-71.048
-69.471	-71.045	-49.830,14	-26.154,80	0	-22.000	-47.471
-15.200	-15.200	-8.480,00	-14.280,00	0	-15.200	0
-42.001	-42.400	-44.530,41	-49.873,04	0	-24.800	-17.201
-21.121	-19.680	-19.620,80	-1.852,70	0	-15.200	-5.921
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-755.993	-745.780	-765.898,25	-711.904,76	9.012	-561.200	-203.805

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
-345.506	-318.794	-233.241,73	-307.638,67	142.306	-259.500	-228.312
0	-2.500	0,00	-3.033,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.506	-321.294	-233.241,73	-310.672,42	142.306	-259.500	-228.312

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	-8.204,92	0	0	0
-45.442	-61.700	-31.905,68	-60.301,04	19.868	-36.000	-29.310
-6.283	-1.700	-6.282,34	-311,19	7.884	0	-14.167
-2.210	-4.700	-2.205,58	-4.436,82	0	0	-2.210
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
15.472	10.000	15.471,41	14.265,71	12.528	0	2.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.463	-58.100	-24.922,19	-58.988,26	40.280	-36.000	-42.743

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
-80.376	-82.300	-93.871,43	-124.048,81	0	-22.000	-58.376
-28.290	-52.308	-27.347,97	-29.053,66	9.503	0	-37.793
-4.832	-25.500	-4.815,96	-16.587,25	0	0	-4.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.260	-44.800	-59.651,07	-3.770,11	0	-50.800	-15.460
-79.700	-75.400	-55.352,90	0,00	0	-78.400	-1.300
0	0	-5.206,25	-550,00	0	0	0
-6.006	-1.000	-20.829,56	-24.272,92	0	0	-6.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.614	-29.000	0,00	0,00	0	0	-19.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.078	-310.308	-267.075,14	-198.282,75	9.503	-151.200	-143.381

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	13,35	0	0	0
0	1.500	0,00	1.146,96	0	0	0
0	16.500	0,00	15.623,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.148,08	-10.017,60	0	0	0
0	18.000	-1.148,08	6.766,41	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	0	0,00	0,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	400.000	0	-400.000