

ÅRSBUDGET 2016

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

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

Med det øgede fokus der er på klima og miljø arbejder Havdrup kirke med forbedringer både inde og ude. Dette sker bl.a ved installation af et nyt varmesystem med mulighed for såvel nedsættelse som bedre styring af strømforbruget. Vi ønsker at bidrage til skabelse af et nyt naturområde øst for Havdrup by ved at sælge 5 Ha af præstegårdsjorden. De midler, der kommer ind til stiftet fra dette salg kunne vi tænke os at bruge til skovrejsning på den resterende del af præstegårdsjorden. Vi vil dermed leve op til vort moralske ansvar over for skaberværket og de tanker der ligger bag Roskilde Stifts opbakning til projektet Grøn Kirke.

Vi satser også fortsat på at udvikle gudstjenesten - specielt med fokus på musikken. For bl.a. at få bedre plads til kirkens musikalske ensemble og til et nyindkøbt klaver har vi ønske om fjernelse af stolerækker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.479.000	4.401.000	4.280.125,04	4.239.452,04			
Driftsudgifter i alt	-4.479.000	-4.401.000	-4.131.659,10	-4.082.377,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-867.900	-1.096.700	-799.041,39	-777.026,93			
2 Indtægter	28.000	25.000	38.600,00	34.550,00			
2 Udgifter, løn	-421.900	-418.700	-387.010,87	-387.705,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-474.000	-703.000	-450.630,52	-423.871,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.125.000	-1.985.800	-1.873.894,73	-1.937.186,68			
3 Indtægter	84.100	65.200	93.695,16	109.818,55			
3 Udgifter, løn	-1.726.000	-1.662.800	-1.585.928,66	-1.713.564,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-483.100	-388.200	-381.661,23	-333.440,71			
4 Kirkegård	-878.864	-753.700	-808.809,81	-789.419,29			
4 Indtægter	252.200	227.500	342.777,16	235.765,05			
4 Udgifter, løn	-804.400	-766.300	-777.423,18	-724.592,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-326.664	-214.900	-374.163,79	-300.591,69			
5 Præstebolig mv.	37.600	46.100	-57.991,77	19.120,93			
5 Indtægter	120.200	128.700	121.433,21	128.870,37			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-82.600	-179.424,98	-109.749,44			
6 Administration og fællesudgifter	-648.736	-617.600	-603.376,50	-600.626,42			
6 Indtægter	0	0	120,30	150,00			
6 Udgifter, løn	-181.100	-179.400	-182.344,24	-184.909,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-467.636	-438.200	-421.152,56	-415.866,97			
7 Finansielle poster	3.900	6.700	11.455,10	2.760,94			
A Resultat af drift	0	0	148.465,94	157.074,59			
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)	920.000	279.000	2.405.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-595.000	-279.000	-2.591.977,43	-218.487,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-325.000	0	-26.433,30	-66.205,17	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-213.410,73	315.306,93	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-64.944,79	472.382	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
4.479.000	4.401.000	4.174.500,04	4.239.452,04	4.479.000	0	0
0	0	105.625,00	0,00	0	0	0
4.479.000	4.401.000	4.280.125,04	4.239.452,04	4.479.000	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
-155.000	-157.000	-124.113,36	-142.454,00	0	0	-155.000
-50.000	-70.000	-32.258,46	-15.761,89	0	0	-50.000
-662.900	-869.700	-642.669,57	-601.729,25	28.000	-421.900	-269.000
0	0	0,00	-17.081,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.900	-1.096.700	-799.041,39	-777.026,93	28.000	-421.900	-474.000

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
-267.900	-246.600	-259.206,11	-131.937,05	0	-266.400	-1.500
-617.500	-609.000	-486.779,86	-483.204,17	68.300	-565.700	-120.100
-369.900	-330.200	-143.798,20	-283.061,32	0	-252.000	-117.900
-136.700	-129.300	-85.763,36	-107.982,45	5.800	-63.600	-78.900
-407.300	-369.800	-674.679,81	-569.636,25	0	-296.700	-110.600
-117.700	-115.100	-90.103,56	-189.133,79	0	-110.300	-7.400
-16.200	0	-46.566,45	-82.898,16	0	-10.000	-6.200
-190.800	-184.800	-85.997,38	-88.333,49	10.000	-161.300	-39.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.125.000	-1.985.800	-1.873.894,73	-1.937.186,68	84.100	-1.726.000	-483.100

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
-833.200	-704.800	-769.807,61	-747.207,17	248.200	-767.400	-314.000
-45.664	-48.900	-39.002,20	-42.212,12	4.000	-37.000	-12.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.864	-753.700	-808.809,81	-789.419,29	252.200	-804.400	-326.664

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.100	-5.600	-107.995,77	-32.623,07	68.500	0	-82.600
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
51.700	51.700	50.004,00	51.744,00	51.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.600	46.100	-57.991,77	19.120,93	120.200	0	-82.600

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, øvrig drift
-159.636	-159.400	-134.605,88	-151.076,60	0	0	-159.636
-113.200	-104.400	-120.351,67	-114.690,17	0	-32.200	-81.000
-125.400	-115.100	-102.250,20	-107.030,47	0	-38.400	-87.000
-4.000	-4.000	-3.642,50	0,00	0	0	-4.000
-115.500	-114.700	-115.127,34	-112.699,03	0	-110.500	-5.000
0	0	0,00	-4.270,44	0	0	0
0	0	-67.761,59	-39.200,35	0	0	0
-64.000	-64.000	-59.637,32	-53.224,98	0	0	-64.000
-8.000	0	0,00	-18.434,38	0	0	-8.000
-59.000	-56.000	0,00	0,00	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.736	-617.600	-603.376,50	-600.626,42	0	-181.100	-467.636

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, øvrig drift
0	0	-156,08	-13.812,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-97,74	0,00	0	0	0
0	2.000	6.051,44	8.538,28	0	0	0
3.900	4.700	6.502,90	5.852,60	3.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-845,42	2.182,22	0	0	0
3.900	6.700	11.455,10	2.760,94	3.900	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
-595.000	-279.000	0,00	0,00	0	0	-595.000
0	0	-2.591.977,43	-218.487,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.000	0	-26.433,30	-66.205,17	0	0	-325.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.000	279.000	2.405.000,00	600.000,00	920.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-213.410,73	315.306,93	920.000	0	-920.000