

ÅRSBUDGET 2016

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

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

Indsats for at fastholde de unges tilknytning til kirken efter konfirmationen og at få bedre fat i børn omkring minikonfirmandalderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi henviser til anlægsønsker jf. bilag 6 og merudgiftsønsker jf. bilag 5

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke medregnet evt. lønstigninger som følge af procentreguleringer eller overenskomstmæssige reguleringer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.449.300	6.497.300	6.188.347,92	6.021.198,00			
Driftsudgifter i alt	-6.449.300	-6.497.300	-5.944.710,84	-5.466.333,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.525.800	-1.521.000	-1.410.792,10	-1.280.751,65			
2 Indtægter	12.000	0	29.658,75	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-607.200	-623.300	-491.858,70	-540.006,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-930.600	-897.700	-948.592,15	-750.745,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.694.300	-2.733.100	-2.344.728,14	-2.146.925,29			
3 Indtægter	102.100	56.700	140.247,26	173.832,87			
3 Udgifter, løn	-2.152.200	-2.170.700	-1.994.489,94	-1.812.939,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-644.200	-619.100	-490.485,46	-507.819,15			
4 Kirkegård	-845.300	-906.800	-790.506,93	-786.174,62			
4 Indtægter	311.300	264.500	311.277,60	263.818,62			
4 Udgifter, løn	-760.600	-795.100	-703.504,09	-727.378,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-376.200	-398.280,44	-322.614,88			
5 Præstebolig mv.	-63.800	-21.300	-110.332,21	-87.883,19			
5 Indtægter	190.000	189.800	186.150,06	181.355,07			
5 Udgifter, løn	-34.500	0	0,00	-5.675,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-219.300	-211.100	-296.482,27	-263.563,26			
6 Administration og fællesudgifter	-1.305.100	-1.247.100	-1.232.646,73	-1.079.286,34			
6 Indtægter	0	500	0,00	500,00			
6 Udgifter, løn	-658.300	-623.700	-554.028,85	-395.186,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-646.800	-623.900	-678.617,88	-684.600,34			
7 Finansielle poster	-15.000	-68.000	-55.704,73	-85.312,30			
A Resultat af drift	0	0	243.637,08	554.864,61			
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	817,09	1.950,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.001.000	790.000	1.027.500,12	1.113.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-426.000	-175.000	-74.875,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-50.984,90	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	375.000	515.000	902.457,31	1.114.950,44	0	0	0
C Årets resultat	375.000	515.000	1.146.094,39	1.669.815	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	515.000			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	375.000	515.000			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)	-375.000	-515.000			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
6.449.300	6.497.300	6.188.347,92	6.021.198,00	6.449.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.449.300	6.497.300	6.188.347,92	6.021.198,00	6.449.300	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
-471.900	-597.400	-435.675,31	-521.036,58	0	-179.900	-292.000
-141.800	-121.500	-116.437,92	-87.196,71	0	0	-141.800
-906.700	-796.100	-848.541,77	-672.518,36	12.000	-427.300	-491.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-6.000	-10.137,10	0,00	0	0	-5.400
-1.525.800	-1.521.000	-1.410.792,10	-1.280.751,65	12.000	-607.200	-930.600

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
-143.000	0	-20.507,62	115.928,00	0	-143.000	0
-1.083.300	-1.133.800	-1.177.724,60	-1.003.443,22	3.500	-938.100	-148.700
-440.400	-431.600	-342.342,52	-355.990,00	0	-311.600	-128.800
-386.000	-464.600	-309.718,52	-353.710,63	87.400	-281.600	-191.800
-168.300	-234.200	-117.366,24	-153.708,04	0	-80.200	-88.100
-209.300	-203.400	-169.074,51	-184.468,92	7.000	-180.300	-36.000
-218.600	-218.500	-166.963,72	-176.468,90	0	-187.400	-31.200
-45.400	-46.000	-41.030,41	-35.063,58	4.200	-30.000	-19.600
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.694.300	-2.733.100	-2.344.728,14	-2.146.925,29	102.100	-2.152.200	-644.200

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
-829.000	-890.600	-772.365,42	-772.955,67	311.300	-760.600	-379.700
-16.300	-16.200	-18.141,51	-13.218,95	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.300	-906.800	-790.506,93	-786.174,62	311.300	-760.600	-396.000

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
7.600	12.400	-25.654,09	27.934,79	88.300	0	-80.700
-71.400	-33.700	-84.678,12	-115.817,98	101.700	-34.500	-138.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.800	-21.300	-110.332,21	-87.883,19	190.000	-34.500	-219.300

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
-342.500	-316.000	-366.735,32	-290.336,48	0	-20.200	-322.300
-135.000	-140.500	-142.823,93	-132.818,16	0	-61.500	-73.500
-75.900	-86.400	-75.358,74	-78.147,78	0	-13.500	-62.400
-54.100	-51.800	-36.559,35	-40.738,88	0	-33.900	-20.200
-270.700	-336.100	-317.152,27	-226.264,65	0	-241.500	-29.200
-55.500	-159.400	-168.765,43	-163.519,67	0	-55.500	0
-232.200	0	-34.386,93	-40.475,00	0	-232.200	0
-48.300	-48.900	-90.864,76	-106.985,72	0	0	-48.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.900	-108.000	0,00	0,00	0	0	-90.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.100	-1.247.100	-1.232.646,73	-1.079.286,34	0	-658.300	-646.800

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
-15.000	-68.000	-58.987,50	-88.500,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-481,30	0	0	0
0	0	4.076,66	3.669,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-774,62	0,00	0	0	0
-15.000	-68.000	-55.704,73	-85.312,30	0	0	-15.000

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
-426.000	0	-74.875,00	0,00	0	0	-426.000
0	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-50.984,90	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	817,09	1.950,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.001.000	790.000	1.027.500,12	1.113.000,00	1.001.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.000	515.000	902.457,31	1.114.950,44	1.001.000	0	-626.000