

# ÅRSBUDGET 2016

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

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

Det er Menighedsrådets ønske, at Kirken udvikles til et samlingssted og aktivitetscenter i lokalområdet og i et samarbejde med de 3 præster. Vi er kommet godt igang med de planlagte aktiviteter i den første del af valgperioden og fortsætter med arbejdet.

At udvikle gudstjenesterne med sang og musik i et samarbejde med præster, organister, kirkesanger og kirkekor.

Fastholde forbindelsen til konfirmanderne.

Tilbyde sang og musik til babyer, dagplejebørn, børnekor i samarbejde med kirkesangere og organister.

Sogneeftermiddagene fastholdes på det nuværende niveau.

Fastholde og styrke samarbejdet imellem de fem andre sogne i Hvidebæk Pastorat.

### 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	1.015.497	1.032.497	1.091.785,92	1.293.112,00			
Driftsudgifter i alt	-1.032.115	-1.023.705	-920.086,15	-1.316.977,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-257.500	-279.854	-291.082,45	-315.586,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-279.854	-291.082,45	-315.586,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-178.550	-158.250	-148.144,15	-370.349,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-37.000	-30.200	-45.212,00	-180.523,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.550	-128.050	-102.932,15	-189.826,09			
4 Kirkegård	-301.500	-291.161	-119.583,07	-205.077,70			
4 Indtægter	92.000	92.000	208.023,96	188.506,45			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-393.500	-383.161	-327.607,03	-393.584,15			
5 Præstebolig mv.	-56.120	-30.861	-127.710,20	-121.460,62			
5 Indtægter	135.880	140.880	134.066,48	135.723,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-171.741	-261.776,68	-257.184,57			
6 Administration og fællesudgifter	-271.146	-284.246	-242.479,21	-287.273,44			
6 Indtægter	0	0	824,99	6.118,70			
6 Udgifter, løn	-84.100	-112.800	-79.185,02	-132.270,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.046	-171.446	-164.119,18	-161.121,73			
7 Finansielle poster	32.701	20.667	8.912,93	-17.230,08			
A Resultat af drift	-16.618	8.792	171.699,77	-23.865,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16.618	8.792					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	692,04	1.983,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	416.668	516.668	921.668,04	966.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-623.781,31	-438.962,89	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	416.668	416.668	298.578,77	529.686,98	0	0	0
C Årets resultat	400.050	425.460	470.278,54	505.821	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	416.668	416.668			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	416.668	416.668			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)	-416.668	-416.668			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
1.015.497	1.032.497	1.031.785,92	1.293.112,00	1.015.497	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
1.015.497	1.032.497	1.091.785,92	1.293.112,00	1.015.497	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
-210.000	-237.354	-269.033,73	-296.323,86	0	0	-210.000
-17.500	-17.500	-22.048,72	-19.262,96	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-257.500	-279.854	-291.082,45	-315.586,82	0	0	-257.500

#### 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
-56.550	-44.550	-90.808,95	-277.162,23	0	0	-56.550
0	0	-255,78	-24.027,03	0	0	0
-28.000	-35.000	-45.296,96	-27.465,84	0	0	-28.000
-45.000	-36.000	-5.811,00	-3.945,00	0	0	-45.000
-2.000	-1.500	-768,05	-6.461,19	0	0	-2.000
-32.000	-26.100	-4.203,41	-30.288,01	0	-22.000	-10.000
-15.000	-15.100	-1.000,00	-1.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.550	-158.250	-148.144,15	-370.349,30	0	-37.000	-141.550

#### 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
-337.000	-326.661	-140.581,67	-222.491,74	52.000	0	-389.000
35.500	35.500	20.998,60	17.414,04	40.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.500	-291.161	-119.583,07	-205.077,70	92.000	0	-393.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.300	-90.041	-181.377,70	-183.241,87	76.700	0	-192.000
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
59.180	59.180	53.667,50	61.781,25	59.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.120	-30.861	-127.710,20	-121.460,62	135.880	0	-192.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.200	-43.200	-54.292,07	-46.592,84	0	0	-48.200
-118.000	-105.100	-83.142,35	-91.154,16	0	-15.000	-103.000
-1.500	-1.500	-197,33	-14.297,35	0	0	-1.500
-14.900	-15.000	-12.316,13	-12.203,66	0	-12.500	-2.400
-60.000	-90.900	-53.967,66	-92.652,92	0	-56.600	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.546	-2.546	-38.563,67	-30.372,51	0	0	-2.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.146	-284.246	-242.479,21	-287.273,44	0	-84.100	-187.046

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.166	-45.833	-46.123,26	-58.623,26	0	0	-29.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,69	0,00	0	0	0
4.500	4.500	8.714,23	0,00	4.500	0	0
57.367	62.000	42.944,73	43.432,78	57.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.377,92	-2.039,60	0	0	0
32.701	20.667	8.912,93	-17.230,08	61.867	0	-29.166

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	-623.781,31	-438.962,89	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	692,04	1.983,87	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	416.668	516.668	921.668,04	966.666,00	416.668	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	416.668	416.668	298.578,77	529.686,98	416.668	0	0