

ÅRSBUDGET 2016

for Lille Fuglede Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7222

CVR-nr. 10035414

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 målsætning at få så mange som muligt engageret og interesseret i den Danske Folkekirke.

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	729.383	729.383	829.039,04	687.800,00			
Driftsudgifter i alt	-729.383	-729.383	-787.619,57	-752.178,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.000	-115.048	-238.876,68	-103.366,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-115.048	-238.876,68	-103.366,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.383	-257.535	-243.554,95	-240.170,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-47.258,00	-146.916,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.383	-257.535	-196.296,95	-93.254,51			
4 Kirkegård	-196.000	-223.700	-187.985,78	-264.001,84			
4 Indtægter	67.000	45.000	46.397,35	56.892,38			
4 Udgifter, løn	0	-5.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-263.000	-234.383,13	-320.894,22			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-160.000	-146.600	-126.900,79	-145.409,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.500	-64.100	-64.405,65	-68.885,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-82.500	-62.495,14	-76.523,73			
7 Finansielle poster	10.000	13.500	9.698,63	769,99			
A Resultat af drift	0	0	41.419,47	-64.378,03			
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	7.107,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	275.000	200.000,00	177.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-275.000	-42.000,00	-89.825,00	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	158.000,00	94.282,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	199.419,47	29.904	82.780	82.780	82.780
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
729.383	729.383	729.039,04	687.800,00	729.383	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
729.383	729.383	829.039,04	687.800,00	729.383	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	-50.000	0,00	-0,30	0	0	0
-105.000	-50.000	-231.724,93	-96.092,11	0	0	-105.000
-15.000	-15.048	-7.151,75	-7.273,64	0	0	-15.000
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
-120.000	-115.048	-238.876,68	-103.366,05	0	0	-120.000

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
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-30.000	-30.000	-24.056,30	-151.183,33	0	0	-30.000
-139.383	-138.400	-136.889,68	-28.860,10	0	0	-139.383
0	-29.135	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	0	-21.594,21	-28.513,60	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-56.014,76	-31.613,72	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.383	-257.535	-243.554,95	-240.170,75	0	0	-263.383

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
-199.000	-226.700	-187.985,78	-264.001,84	61.000	0	-260.000
3.000	3.000	0,00	0,00	6.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-223.700	-187.985,78	-264.001,84	67.000	0	-263.000

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.000	-18.785,85	-10.236,21	0	0	-20.000
-64.900	-55.700	-48.660,39	-68.173,94	0	-24.900	-40.000
-5.000	-5.000	-4.317,91	-13.343,25	0	0	-5.000
0	-7.700	0,00	0,00	0	0	0
-47.600	-44.700	-45.823,24	-44.654,83	0	-45.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-863,62	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.313,40	-8.137,53	0	0	-5.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-10.500	-8.500	0,00	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-146.600	-126.900,79	-145.409,38	0	-70.500	-89.500

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.268,73	0,00	0	0	0
2.000	300	1.221,01	2.333,69	2.000	0	0
8.000	13.200	7.896,80	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-687,91	-1.563,70	0	0	0
10.000	13.500	9.698,63	769,99	10.000	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
0	-275.000	-42.000,00	-89.825,00	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	7.107,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	275.000	200.000,00	177.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	158.000,00	94.282,12	0	0	0