

ÅRSBUDGET 2016

for Ruds Vedby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7227

CVR-nr. 57269715

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

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er netop børne- og ungeområdet, der styrkes via et godt samarbejde mellem skole og kirke. Vi har et godt samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred opbakning fra dem. Det som vi oplever som særligt udfordrende for os er at fastholde børnene og deres forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de forstår, at kirken ikke kun ligger som et fyrtårn i landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i Ruds Vedby.

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	1.705.862	1.630.729	1.680.252,96	1.715.275,79			
Driftsudgifter i alt	-1.705.862	-1.630.729	-1.440.610,64	-1.839.944,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-313.400	-293.060	-299.803,40	-513.157,21			
2 Indtægter	800	-160	7.900,00	-160,00			
2 Udgifter, løn	-3.900	-3.900	-3.412,80	-48.966,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.300	-289.000	-304.290,60	-464.030,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-711.072	-652.226	-643.899,01	-658.850,09			
3 Indtægter	14.400	0	17.185,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-390.400	-388.400	-377.503,38	-504.802,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.072	-263.826	-283.581,23	-154.047,44			
4 Kirkegård	-397.619	-306.987	-219.218,43	-392.236,54			
4 Indtægter	174.681	132.413	129.276,86	143.164,88			
4 Udgifter, løn	-3.900	-3.900	-11.202,93	-382.569,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-568.400	-435.500	-337.292,36	-152.831,88			
5 Præstebolig mv.	-36.000	-75.095	-36.520,69	-44.273,61			
5 Indtægter	98.000	97.705	97.966,17	96.666,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-172.800	-134.486,86	-140.940,03			
6 Administration og fællesudgifter	-207.470	-251.772	-188.184,08	-218.365,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.000	-115.000	-108.322,55	-71.278,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.470	-136.772	-79.861,53	-147.087,00			
7 Finansielle poster	-40.301	-51.589	-52.985,03	-13.061,55			
A Resultat af drift	0	0	239.642,32	-124.668,68			
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)	263.108	263.108	162.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-354.889,62	-1.531.815,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-220.689,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	263.108	263.108	-413.579,36	-1.531.815,47	0	0	0
C Årets resultat	263.108	263.108	-173.937,04	-1.656.484	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	263.108	263.108			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	263.108	263.108			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)	-263.108	-263.108			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
1.705.862	1.630.729	1.624.152,96	1.524.792,96	1.705.862	0	0
0	0	56.100,00	190.482,83	0	0	0
1.705.862	1.630.729	1.680.252,96	1.715.275,79	1.705.862	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
-106.800	-108.900	-64.223,45	-340.953,53	0	-3.900	-102.900
-25.000	-15.000	-57.964,54	-12.790,72	0	0	-25.000
-181.600	-169.160	-177.615,41	-159.412,96	800	0	-182.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.400	-293.060	-299.803,40	-513.157,21	800	-3.900	-310.300

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
-24.000	-4.733	-6.192,10	-14.808,70	0	0	-24.000
-468.391	-434.033	-463.830,80	-473.234,75	720	-292.200	-176.911
-49.051	-22.654	-36.198,83	-34.552,08	0	-22.000	-27.051
-11.000	0	-18.648,30	0,00	0	0	-11.000
-85.000	-80.000	-80.936,45	-71.966,70	0	0	-85.000
-39.700	-46.256	0,00	-6.556,25	0	-39.700	0
-11.930	-38.550	-28.558,01	-24.440,02	13.680	-16.500	-9.110
-22.000	-26.000	-9.534,52	-33.291,59	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.072	-652.226	-643.899,01	-658.850,09	14.400	-390.400	-335.072

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
-397.619	-296.987	-218.693,75	-361.849,90	174.681	-3.900	-568.400
0	-10.000	-524,68	-30.386,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.619	-306.987	-219.218,43	-392.236,54	174.681	-3.900	-568.400

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	-11.918,05	0,00	0	0	0
-36.000	-75.095	-24.602,64	-44.273,61	98.000	0	-134.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-75.095	-36.520,69	-44.273,61	98.000	0	-134.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.500	-29.316	-12.128,80	-16.311,59	0	-13.000	-13.500
-37.613	-61.878	-38.744,17	-63.966,79	0	0	-37.613
-18.500	-37.295	-15.075,95	-41.636,94	0	-13.000	-5.500
-400	-1.625	-2.312,43	-9.350,28	0	0	-400
-69.200	-71.125	-67.960,26	-68.313,71	0	-64.000	-5.200
-25.000	-27.000	-22.604,76	-887,00	0	-25.000	0
0	0	-4.373,07	11.972,00	0	0	0
-5.000	0	-24.984,64	-29.871,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.257	-23.533	0,00	0,00	0	0	-25.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.470	-251.772	-188.184,08	-218.365,47	0	-115.000	-92.470

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
-41.440	-52.622	-62.382,30	-10.991,25	0	0	-41.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36,00	0	0	0
576	284	575,74	283,65	576	0	0
563	749	936,88	843,18	563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.884,65	-3.161,13	0	0	0
-40.301	-51.589	-52.985,03	-13.061,55	1.139	0	-41.440

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	0	-354.889,62	-1.531.815,47	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	-220.689,74	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
263.108	263.108	162.000,00	0,00	263.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
263.108	263.108	-413.579,36	-1.531.815,47	263.108	0	0