

ÅRSBUDGET 2016

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

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

--

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	1.947.349	1.887.349	1.896.094,88	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.947.349	-1.887.349	-2.437.876,02	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.061	-369.500	-442.095,27	0,00			
2 Indtægter	-3.600	0	800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.200	-21.700	-87.316,84	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.261	-347.800	-355.578,43	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-829.200	-828.120	-717.973,13	0,00			
3 Indtægter	0	0	396,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-670.200	-684.700	-575.743,85	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-143.420	-142.625,78	0,00			
4 Kirkegård	-466.237	-498.800	-496.774,24	0,00			
4 Indtægter	304.300	263.200	266.473,51	0,00			
4 Udgifter, løn	-474.500	-459.800	-480.572,85	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-296.037	-302.200	-282.674,90	0,00			
5 Præstebolig mv.	19.200	12.454	-403.260,45	0,00			
5 Indtægter	140.800	119.400	122.811,97	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-106.946	-526.072,42	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-340.551	-270.883	-391.433,36	0,00			
6 Indtægter	0	0	8.386,08	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.700	-119.600	-198.916,28	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.851	-151.283	-200.903,16	0,00			
7 Finansielle poster	5.500	67.500	13.660,43	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-541.781,14	0,00			
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)	0	91.000	622.000,08	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-66.000	-674.717,81	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-200.627,23	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	-253.344,96	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-795.126,10	0	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
1.947.349	1.887.349	1.740.617,90		1.947.349	0	0
0	0	155.476,98		0	0	0
1.947.349	1.887.349	1.896.094,88		1.947.349	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	0	0
-194.000	-249.000	-321.299,54		0	-22.200	-171.800
-23.100	-15.500	-18.584,04		0	0	-23.100
-109.361	-101.000	-82.137,24		0	0	-109.361
0	0	0,00		0	0	0
-9.600	-4.000	-20.074,45		-3.600	0	-6.000
-336.061	-369.500	-442.095,27		-3.600	-22.200	-310.261

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
-20.000	-20.000	8.371,00		0	-20.000	0
-498.400	-575.410	-524.355,37		0	-464.000	-34.400
-98.500	-30.970	-36.440,11		0	-60.000	-38.500
0	0	-6.685,05		0	0	0
-45.600	-16.000	-22.631,79		0	0	-45.600
-46.700	-72.140	-48.786,33		0	-44.200	-2.500
-88.500	-87.100	-32.181,45		0	-82.000	-6.500
-31.500	-26.500	-55.264,03		0	0	-31.500
0	0	0,00		0	0	0
-829.200	-828.120	-717.973,13		0	-670.200	-159.000

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
-481.237	-518.800	-529.726,74		289.300	-474.500	-296.037
15.000	20.000	32.952,50		15.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-466.237	-498.800	-496.774,24		304.300	-474.500	-296.037

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	0	0
-23.200	-15.400	-189.636,58		94.600	0	-117.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
42.400	40.500	41.873,77		46.200	0	-3.800
0	0	0,00		0	0	0
0	-12.646	-255.497,64		0	0	0
19.200	12.454	-403.260,45		140.800	0	-121.600

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, øvrige drift
0	-14.700	0,00		0	0	0
-150.141	-80.500	-140.185,23		0	-27.500	-122.641
-30.800	-30.963	-41.922,50		0	-13.600	-17.200
-26.800	-26.100	-25.589,19		0	-19.200	-7.600
-108.460	-86.900	-158.995,16		0	-78.400	-30.060
-700	0	-650,00		0	0	-700
0	0	-1.200,00		0	0	0
-1.200	-10.000	-22.891,28		0	0	-1.200
0	0	0,00		0	0	0
-22.450	-21.720	0,00		0	0	-22.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.551	-270.883	-391.433,36	0,00	0	-138.700	-201.851

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
500	11.000	6.834,19		500	0	0
5.000	56.500	6.826,24		5.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.500	67.500	13.660,43		5.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-66.000	-305.910,88		0	0	0
81 Sognegård	0	0	-368.806,93		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-25.000	-200.627,23		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	91.000	622.000,08		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-253.344,96		0	0	0