

ÅRSBUDGET 2016

for Stenlille Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7245

CVR-nr. 66556514

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

At synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, samt afholdelse af børnegudstjenester.
Endvidere at afholde undervisning for minnikonfirmander, alm. konfirmationsforberedelse, samt styrke børns kendskab til salmerne der synges i Kirken.
Afholdelse af teater og musikforestillinger for børn og børnefamilier i Sognegården.
Derudover afholde møder, foredrag, sangcafe samt kirkekoncerter,
Desuden afsætte midler , således Kirke og kirkegård kan fremstå pæn og velholdt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. den udmeldte ligning ønsker vi at overfører 10.000 til præstegårdskassen, til dækning af merudgifter p.g.a. større aktiviteter ved konfirmandundervisning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. den udmeldte ligning ønsker vi at overfører 10.000 til provstiet fælleskasse.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.630.058	1.714.038	1.652.294,00	1.778.661,04			
Driftsudgifter i alt	-1.630.058	-1.714.038	-1.501.219,69	-1.717.991,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.600	-351.600	-254.255,71	-291.097,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.100	-46.100	-46.119,32	-55.935,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-305.500	-208.136,39	-235.162,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-559.116	-468.036	-495.996,29	-481.066,70			
3 Indtægter	62.534	62.534	60.972,72	62.533,60			
3 Udgifter, løn	-478.500	-372.600	-415.605,41	-418.770,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.150	-157.970	-141.363,60	-124.829,88			
4 Kirkegård	-460.626	-505.443	-350.869,42	-402.052,84			
4 Indtægter	305.794	300.677	252.961,40	226.129,51			
4 Udgifter, løn	-490.200	-489.900	-463.827,23	-486.452,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.220	-316.220	-140.003,59	-141.729,96			
5 Præstebolig mv.	96.716	50.586	-15.309,38	-128.014,46			
5 Indtægter	236.128	236.128	233.460,42	260.628,27			
5 Udgifter, løn	-13.800	-14.700	-15.943,29	-29.112,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.612	-170.842	-232.826,51	-359.530,09			
6 Administration og fællesudgifter	-361.545	-316.915	-227.945,13	-248.780,67			
6 Indtægter	0	0	6.000,00	1.446,00			
6 Udgifter, løn	-190.200	-151.200	-130.609,78	-120.299,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.345	-165.715	-103.335,35	-129.927,62			
7 Finansielle poster	-101.887	-122.630	-156.843,76	-166.978,67			
A Resultat af drift	0	0	151.074,31	60.669,91			
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)	454.960	454.960	454.960,00	454.960,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	454.960	454.960	454.960,00	454.960,00	0	0	0
C Årets resultat	454.960	454.960	606.034,31	515.630	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.960	454.960			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	454.960	454.960			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-454.960	-454.960			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
1.630.058	1.714.038	1.641.494,00	1.591.786,04	1.630.058	0	0
0	0	10.800,00	186.875,00	0	0	0
1.630.058	1.714.038	1.652.294,00	1.778.661,04	1.630.058	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
-91.900	-155.600	-108.816,94	-119.026,66	0	-23.900	-68.000
-30.000	-40.000	-40.379,25	-30.930,24	0	0	-30.000
-113.900	-148.900	-99.410,60	-139.219,91	0	-21.900	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.100	-5.648,92	-1.920,98	0	-7.300	-500
-243.600	-351.600	-254.255,71	-291.097,79	0	-53.100	-190.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-6.000	-5.454,25	-3.529,62	0	0	-5.000
-315.716	-293.897	-348.558,92	-349.521,20	62.534	-333.100	-45.150
-48.600	-42.900	-60.614,94	-63.265,08	0	-7.100	-41.500
-2.500	-2.000	-6.625,55	-403,45	0	0	-2.500
-98.000	-46.000	-43.022,00	-22.723,00	0	-63.000	-35.000
-9.100	-6.800	-2.902,95	-999,00	0	-7.100	-2.000
-56.900	-49.089	-11.556,90	-22.969,37	0	-48.400	-8.500
-23.300	-21.350	-17.260,78	-17.655,98	0	-19.800	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.116	-468.036	-495.996,29	-481.066,70	62.534	-478.500	-143.150

- 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
-416.226	-456.043	-303.885,30	-371.024,80	305.794	-460.800	-261.220
-44.400	-49.400	-46.984,12	-31.028,04	0	-29.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.626	-505.443	-350.869,42	-402.052,84	305.794	-490.200	-276.220

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
-35.899	-36.638	-78.483,94	-59.602,47	0	-13.800	-22.099
20.507	-23.672	-42.234,14	-198.049,75	116.628	0	-96.121
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
-400	-2.105	0,00	-2.027,51	0	0	-400
107.500	107.500	105.216,25	132.408,19	107.500	0	0
5.008	5.501	192,45	-742,92	12.000	0	-6.992
96.716	50.586	-15.309,38	-128.014,46	236.128	-13.800	-125.612

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
-66.135	-49.436	-21.135,04	-39.425,25	0	-32.000	-34.135
-57.500	-57.500	-42.054,83	-44.613,90	0	0	-57.500
-56.100	-39.615	-28.508,85	-28.880,31	0	-26.000	-30.100
-829	-820	-5.978,34	-5.962,68	0	0	-829
-60.500	-64.100	-51.092,86	-38.757,19	0	-55.200	-5.300
-30.800	-65.500	-46.438,90	-53.066,30	0	-30.800	0
-47.700	0	-2.898,75	-2.000,00	0	-46.200	-1.500
-12.000	-12.000	-29.837,56	-36.075,04	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.981	-27.944	0,00	0,00	0	0	-29.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.545	-316.915	-227.945,13	-248.780,67	0	-190.200	-171.345

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
-108.000	-130.780	-167.171,50	-180.820,29	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.113	8.150	10.187,24	9.168,50	6.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	140,50	4.673,22	0	0	0
-101.887	-122.630	-156.843,76	-166.978,67	6.113	0	-108.000

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	454.960	454.960	454.960,00	454.960,00	454.960	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		454.960	454.960	454.960,00	454.960,00	454.960	0	0