

ÅRSBUDGET 2016

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

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

Røsnæs Menighedsråd indgår i turnus m.h.t. kalkning af kirken. Iflg. turnus skal kirken kalkes i år 2016, men da kirken ikke blev kalket i 2013 - men i 2014 p.g.a. nyt menighedsråd, forsøger menighedsrådet at omprioritere en del af de 107.000 kr. til udbedring af stendige mod nord, da dette er i meget dårlig stand. Skrivelse er fremsendt til Kalundborg Provsti den 9. september 2015 til behandling/godkendelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	905.215	890.215	888.803,04	849.555,00			
Driftsudgifter i alt	-905.215	-1.020.815	-864.962,17	-907.357,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.500	-145.500	-219.345,79	-106.387,13			
2 Indtægter	0	0	-3.672,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-22.774,89	-5.511,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-133.500	-192.898,90	-100.875,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-429.200	-457.265	-332.847,71	-275.069,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.826,34			
3 Udgifter, løn	-367.500	-319.900	-262.773,52	-193.902,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-137.365	-70.074,19	-83.993,61			
4 Kirkegård	-151.026	-214.200	-156.929,47	-182.140,07			
4 Indtægter	197.300	141.000	190.241,18	184.146,43			
4 Udgifter, løn	-6.800	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-341.526	-355.200	-347.170,65	-366.286,50			
5 Præstebolig mv.	-1.730	-26.400	-37.861,04	-204.680,93			
5 Indtægter	119.770	102.000	126.169,26	94.425,78			
5 Udgifter, løn	-6.800	0	0,00	-1.388,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.700	-128.400	-164.030,30	-297.718,29			
6 Administration og fællesudgifter	-198.959	-179.650	-121.979,80	-142.636,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-81.300	-82.500	-51.956,21	-67.950,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.659	-97.150	-70.023,59	-74.685,71			
7 Finansielle poster	3.200	2.200	4.001,64	3.556,20			
A Resultat af drift	0	-130.600	23.840,87	-57.802,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-130.600					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	75,96	222,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.000	75.000	75.000,00	102.987,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-107.000	-60.000	-152.250,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-15.000	-44.713,31	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-121.887,35	103.209,94	0	0	0
C Årets resultat	0	-130.600	-98.046,48	45.407	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
905.215	890.215	888.803,04	849.555,00	905.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905.215	890.215	888.803,04	849.555,00	905.215	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
-79.500	-91.500	-159.954,80	-89.129,92	0	0	-79.500
-13.000	-13.000	-16.294,28	-7.965,50	0	0	-13.000
-25.000	-29.000	-35.946,27	-6.535,73	0	-6.000	-19.000
-6.000	-6.000	-3.478,44	-2.755,98	0	-6.000	0
-4.000	-6.000	-3.672,00	0,00	0	0	-4.000
-127.500	-145.500	-219.345,79	-106.387,13	0	-12.000	-115.500

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	-499,55	-5.905,98	0	0	0
-337.800	-357.900	-253.050,61	-178.418,03	0	-318.100	-19.700
-5.000	-4.000	-6.911,01	-9.440,31	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	-18.984,19	-14.400,00	0	-3.000	-17.000
-35.400	-30.000	-25.511,30	-31.930,30	0	-31.400	-4.000
-7.500	-7.500	-687,50	-266,30	0	0	-7.500
-23.500	-35.865	-27.203,55	-34.708,43	0	-15.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.200	-457.265	-332.847,71	-275.069,35	0	-367.500	-61.700

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
-162.026	-225.200	-176.098,97	-210.999,29	186.300	-6.800	-341.526
11.000	11.000	19.169,50	28.859,22	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.026	-214.200	-156.929,47	-182.140,07	197.300	-6.800	-341.526

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.830	-48.500	-14.163,45	-200.268,18	65.770	-6.800	-73.800
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	30.000	-18.191,09	-4.412,75	54.000	0	-18.000
-22.900	-7.900	-5.506,50	0,00	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.730	-26.400	-37.861,04	-204.680,93	119.770	-6.800	-114.700

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, øvrige drift
-4.500	0	-3.960,75	-1.556,95	0	0	-4.500
-77.400	-54.100	-36.091,47	-40.726,19	0	-13.800	-63.600
-19.600	-20.600	-4.104,00	-3.364,76	0	-9.000	-10.600
-13.500	-14.500	-2.500,00	-2.371,25	0	-11.500	-2.000
-72.129	-78.900	-61.011,94	-81.871,77	0	-47.000	-25.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.757,40	-400,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-10.554,24	-12.345,44	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.830	-9.550	0,00	0,00	0	0	-9.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.959	-179.650	-121.979,80	-142.636,36	0	-81.300	-117.659

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, øvrige drift
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
200	200	967,94	825,86	200	0	0
3.000	2.000	3.033,70	2.730,34	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	2.200	4.001,64	3.556,20	3.200	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
-107.000	-60.000	-103.762,50	0,00	0	0	-107.000
0	0	-48.487,50	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	-30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.713,31	0,00	0	0	0
0	0	75,96	222,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.000	75.000	75.000,00	102.987,00	107.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-121.887,35	103.209,94	107.000	0	-107.000