

ÅRSBUDGET 2016

for Rørby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7273

CVR-nr. 17478818

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

Vi forsøger gennem, Gudstjenesten og andre kirkelige aktiviteter at gøre menigheden til glade, frie og trygge mennesker og samtidig gennem disse fælles oplevelser at styrke følelsen af fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1: Gardiner til til kirken (anbefalet af Nationalmuseet) anslået kr. 25.000,00.
- 2: Yderdør til graverbolig. Anslået kr. 10.000,00.
- 3: Renovering af vaderum i graverbolig. Anslået kr. 50.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat midler til renovering af præstegården da vi forventer, at renoveringsplanen finansieres af Præstegårdsudvalget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	864.068	877.068	694.951,00	889.140,00			
Driftsudgifter i alt	-864.168	-877.068	-663.727,58	-1.422.737,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.492	-159.000	-46.724,85	-470.159,04			
2 Indtægter	0	0	220.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.500	-29.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.992	-130.000	-266.724,85	-470.159,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-219.100	-229.093	-256.447,92	-388.691,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-126.800	-91.000	-191.957,29	-315.533,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.300	-138.093	-64.490,63	-73.157,69			
4 Kirkegård	-251.425	-285.800	-207.817,22	-282.179,95			
4 Indtægter	121.000	120.000	119.575,30	158.634,47			
4 Udgifter, løn	-300.300	-250.800	-280.020,49	-287.176,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.125	-155.000	-47.372,03	-153.638,11			
5 Præstebolig mv.	-23.075	26.200	17.262,91	-44.026,59			
5 Indtægter	95.000	67.000	90.288,93	66.409,64			
5 Udgifter, løn	-19.000	-15.800	-17.945,54	-18.083,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.075	-25.000	-55.080,48	-92.352,66			
6 Administration og fællesudgifter	-190.076	-195.000	-131.608,33	-192.712,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.500	-68.000	0,00	-5.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.576	-127.000	-131.608,33	-187.612,60			
7 Finansielle poster	1.000	-34.375	-38.392,17	-44.967,39			
A Resultat af drift	-100	0	31.223,42	-533.597,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	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)	431.500	312.500	312.500,00	312.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	120.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-119.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	312.500	312.500	312.500,00	432.500,00	0	0	0
C Årets resultat	312.400	312.500	343.723,42	-101.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.500	312.500			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	312.500	312.500			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)	-312.500	-312.500			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
864.068	877.068	694.951,00	889.140,00	864.068	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
864.068	877.068	694.951,00	889.140,00	864.068	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
-123.492	-120.000	-30.033,31	-385.425,43	0	0	-123.492
-15.500	-10.000	-12.409,33	-83.620,87	0	0	-15.500
-20.000	0	-4.282,21	0,00	0	0	-20.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	0
-18.500	-29.000	0,00	-1.112,74	0	-18.500	0
-181.492	-159.000	-46.724,85	-470.159,04	0	-22.500	-158.992

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
-2.000	0	-57.837,52	-45.717,92	0	0	-2.000
-129.600	-121.093	-136.064,30	-293.996,45	0	-86.800	-42.800
-6.500	-18.000	3.712,65	-7.098,75	0	-5.000	-1.500
-6.000	0	-5.250,00	0,00	0	0	-6.000
-34.000	-30.000	-27.490,68	-26.641,02	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.000	-20.256,07	-2.500,00	0	-24.500	-6.000
-10.500	-30.000	-13.262,00	-12.737,45	0	-10.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.100	-229.093	-256.447,92	-388.691,59	0	-126.800	-92.300

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
-251.425	-285.800	-207.817,22	-282.179,95	121.000	-300.300	-72.125
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
-251.425	-285.800	-207.817,22	-282.179,95	121.000	-300.300	-72.125

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	0,00	0	0	0
-38.075	26.200	2.547,44	-44.026,59	80.000	-19.000	-99.075
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
15.000	0	14.715,47	0,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.075	26.200	17.262,91	-44.026,59	95.000	-19.000	-99.075

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
-38.076	-45.000	-33.389,26	-44.939,70	0	0	-38.076
-65.500	-63.500	-47.423,16	-82.786,94	0	-19.000	-46.500
-7.000	-10.000	-17.817,13	-9.263,95	0	0	-7.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-4.500	0
-45.000	-35.000	-12.473,48	-29.256,25	0	0	-45.000
-1.000	0	-650,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.875,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-17.980,30	-26.465,76	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	0,00	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.076	-195.000	-131.608,33	-192.712,60	0	-23.500	-166.576

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	-34.375	-35.156,25	-44.531,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24,46	0	0	0
1.000	0	856,97	2.253,39	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,65	0,00	0	0	0
0	0	-4.095,54	-2.665,07	0	0	0
1.000	-34.375	-38.392,17	-44.967,39	1.000	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	0	0,00	120.000,00	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
-119.000	0	0,00	0,00	0	0	-119.000
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
431.500	312.500	312.500,00	312.500,00	431.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
312.500	312.500	312.500,00	432.500,00	431.500	0	-119.000