

ÅRSBUDGET 2016

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

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 fastholde og udvikle det gode aktivitetsniveau i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet holder fortsat fokus på samarbejdet i det sammenlagte menighedsråd. Endvidere vil menighedsrådet arbejde med bedre involvering af frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.236.169 | 2.339.512 | 2.300.938,95 | 2.272.886,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.340.400 | -2.337.999 | -2.379.792,94 | -2.352.605,24 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -406.600 | -419.000 | -399.798,34 | -418.388,84 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -59.600 | -73.000 | -61.165,00 | -70.170,70 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -347.000 | -346.000 | -338.633,34 | -348.218,14 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -701.600 | -744.600 | -700.703,30 | -679.585,63 | | | |
| 3 Indtægter | 1.000 | 12.000 | 822,50 | 12.433,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -522.600 | -577.600 | -497.338,29 | -512.982,47 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -180.000 | -179.000 | -204.187,51 | -179.036,66 | | | |
| 4 Kirkegård | -794.200 | -728.500 | -800.270,78 | -759.699,63 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -292.000 | -291.000 | -359.544,46 | -289.126,26 | | | |
| 4 Indtægter | 281.000 | 265.000 | 314.149,01 | 276.656,99 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -783.200 | -702.500 | -754.875,33 | -747.230,36 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -122.000 | -111.600 | -211.849,00 | -134.891,62 | | | |
| 5 Indtægter | 117.000 | 117.000 | 109.644,50 | 116.906,07 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -32.000 | -21.600 | -36.981,58 | -44.702,82 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -207.000 | -207.000 | -284.511,92 | -207.094,87 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -322.000 | -327.800 | -255.421,18 | -330.842,64 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 21,99 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -77.000 | -82.800 | -100.931,12 | -86.666,03 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -245.000 | -245.000 | -154.512,05 | -244.176,61 | | | |
| 7 Finansielle poster | 6.000 | -6.499 | -11.750,34 | -29.196,88 | | | |
| A Resultat af drift | -104.231 | 1.513 | -78.853,99 | -79.719,24 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -104.231 | 1.513 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 1.000 | 1.000 | 780,49 | 713,28 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 65.000 | 133.333 | 133.333,08 | 166.666,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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)) | -65.000 | 0 | -66.708,65 | -224.406,25 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| B Resultat af anlæg | 1.000 | 134.333 | 333.754,92 | -57.026,97 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -103.231 | 135.846 | 254.900,93 | -136.746 | -104.231 | -104.231 | -104.231 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.000 | 134.333 | | | 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 | 133.333 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 1.000 | 1.000 | | | 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) | -1.000 | -134.333 | | | 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 |
| 2.236.169 | 2.339.512 | 2.300.938,95 | 2.272.886,00 | 2.236.169 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.236.169 | 2.339.512 | 2.300.938,95 | 2.272.886,00 | 2.236.169 | 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 | -16.800 | -10.421,21 | -16.550,63 | 0 | 0 | 0 |
| -266.600 | -265.800 | -207.141,60 | -268.169,07 | 0 | -43.600 | -223.000 |
| -100.000 | -100.000 | -156.627,40 | -100.145,62 | 0 | 0 | -100.000 |
| -32.000 | -28.400 | -19.665,88 | -27.820,89 | 0 | -8.000 | -24.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -8.000 | -5.942,25 | -5.702,63 | 0 | -8.000 | 0 |
| -406.600 | -419.000 | -399.798,34 | -418.388,84 | 0 | -59.600 | -347.000 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -422.600 | -496.300 | -438.199,74 | -464.157,33 | 1.000 | -350.600 | -73.000 |
| -45.000 | -44.500 | -43.352,08 | -46.731,64 | 0 | -9.000 | -36.000 |
| -50.000 | -27.000 | -44.106,87 | -26.207,83 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| -41.000 | -39.000 | -33.108,62 | -39.638,24 | 0 | 0 | -41.000 |
| -56.000 | -38.000 | -58.061,20 | -39.333,25 | 0 | -56.000 | 0 |
| -57.000 | -58.800 | -48.915,19 | -48.472,09 | 0 | -55.000 | -2.000 |
| -30.000 | -41.000 | -34.959,60 | -15.045,25 | 0 | -27.000 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -701.600 | -744.600 | -700.703,30 | -679.585,63 | 1.000 | -522.600 | -180.000 |

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 |
| -752.600 | -704.500 | -772.619,64 | -736.863,67 | 266.000 | -739.600 | -279.000 |
| -41.600 | -24.000 | -27.651,14 | -22.835,96 | 15.000 | -43.600 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -794.200 | -728.500 | -800.270,78 | -759.699,63 | 281.000 | -783.200 | -292.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -55.000 | -44.600 | -126.975,39 | -67.940,31 | 101.000 | -32.000 | -124.000 |
| 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 |
| -55.000 | -55.000 | -89.150,26 | -54.652,05 | 0 | 0 | -55.000 |
| 5.000 | 5.000 | 0,00 | 4.982,00 | 5.000 | 0 | 0 |
| -17.000 | -17.000 | 4.276,65 | -17.281,26 | 11.000 | 0 | -28.000 |
| -122.000 | -111.600 | -211.849,00 | -134.891,62 | 117.000 | -32.000 | -207.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -35.000 | -35.000 | -19.649,09 | -33.903,29 | 0 | 0 | -35.000 |
| -62.000 | -62.000 | -60.270,27 | -78.445,88 | 0 | 0 | -62.000 |
| -37.000 | -36.800 | -25.171,64 | -24.702,59 | 0 | -12.000 | -25.000 |
| -41.000 | -41.000 | 0,00 | -40.932,13 | 0 | 0 | -41.000 |
| -75.000 | -74.000 | -71.704,80 | -72.714,80 | 0 | -65.000 | -10.000 |
| 0 | -7.000 | -38.605,63 | -8.414,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.000 | 0 | -9.180,95 | -35.642,47 | 0 | 0 | -36.000 |
| -36.000 | -36.000 | -30.838,80 | -36.087,48 | 0 | 0 | -36.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -36.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -322.000 | -327.800 | -255.421,18 | -330.842,64 | 0 | -77.000 | -245.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | -12.499 | -18.545,45 | -22.909,09 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.256,78 | 1.474,45 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 5.515,78 | 4.964,20 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 22,55 | -12.726,44 | 0 | 0 | 0 |
| 6.000 | -6.499 | -11.750,34 | -29.196,88 | 6.000 | 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 | 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 |
| -33.000 | 0 | -38.998,65 | -159.981,25 | 0 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | -27.710,00 | -64.425,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -32.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -32.000 |
| 1.000 | 1.000 | 780,49 | 713,28 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 65.000 | 133.333 | 133.333,08 | 166.666,00 | 65.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 266.350,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 134.333 | 333.754,92 | -57.026,97 | 66.000 | 0 | -65.000 |