

ÅRSBUDGET 2016

for Undløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7290

CVR-nr. 29062811

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

Fortsat udvikle den nye menighedssal til et sted med kirkelige aktiviteter, der kan tiltrække sognets beboere.

Inddrage flere frivillige i de kirkelige aktiviteter.

Finde en balance mellem tradition og fornyelse af kirken.

Fortsat udvikling af børne- og ungdomsarbejdet.

Sikre en arbejdsplads, der tilgodeser både medarbejdere og sognepræst såvel som menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af babysalmesang

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.232.024	1.217.780	1.278.382,96	1.207.010,96			
Driftsudgifter i alt	-1.232.024	-1.217.780	-1.278.826,92	-1.051.818,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.200	-197.800	-287.525,27	-145.613,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.200	-54.800	-36.168,60	-61.561,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-143.000	-251.356,67	-84.051,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-303.800	-299.000	-278.249,51	-265.065,26			
3 Indtægter	1.000	3.000	60,00	3.931,00			
3 Udgifter, løn	-180.800	-178.000	-207.171,83	-191.159,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-124.000	-71.137,68	-77.836,46			
4 Kirkegård	-331.500	-321.300	-240.427,76	-212.170,73			
4 Indtægter	168.000	161.000	209.682,97	211.792,66			
4 Udgifter, løn	-327.500	-310.300	-293.842,09	-281.726,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-172.000	-156.268,64	-142.236,60			
5 Præstebolig mv.	-133.000	-127.000	-211.732,48	-123.898,27			
5 Indtægter	174.000	174.000	176.677,66	174.032,29			
5 Udgifter, løn	-45.000	-39.000	-54.210,22	-54.441,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-262.000	-334.199,92	-243.488,79			
6 Administration og fællesudgifter	-212.086	-203.805	-169.304,64	-196.133,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.500	-35.500	-32.397,40	-32.692,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.586	-168.305	-136.907,24	-163.440,49			
7 Finansielle poster	-50.438	-68.875	-91.587,26	-108.937,34			
A Resultat af drift	0	0	-443,96	155.192,81			
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)	560.000	500.000	554.625,04	500.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-54.625,00	-213.815,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	-8.693,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	500.000,04	286.184,33	0	0	0
C Årets resultat	500.000	500.000	499.556,08	441.377	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			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	500.000	500.000			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)	-500.000	-500.000			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
1.232.024	1.217.780	1.217.757,96	1.207.010,96	1.232.024	0	0
0	0	60.625,00	0,00	0	0	0
1.232.024	1.217.780	1.278.382,96	1.207.010,96	1.232.024	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
-121.200	-117.800	-149.567,44	-93.917,75	0	-58.200	-63.000
-35.000	-35.000	-96.295,74	-4.048,75	0	0	-35.000
-37.000	-37.000	-35.246,09	-37.903,20	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.416,00	-9.743,64	0	0	-8.000
-201.200	-197.800	-287.525,27	-145.613,34	0	-58.200	-143.000

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	-6.000	-12.839,12	-9.282,29	0	0	0
-185.800	-197.000	-196.061,21	-191.695,30	1.000	-173.800	-13.000
-46.000	-31.000	-16.876,21	-24.142,68	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-17.436,67	-15.896,67	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	0,00	-8.791,81	0	0	-18.000
-30.000	-23.000	-35.036,30	-15.256,51	0	-7.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.800	-299.000	-278.249,51	-265.065,26	1.000	-180.800	-124.000

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
-278.700	-270.800	-189.833,78	-166.744,12	160.000	-276.700	-162.000
-52.800	-50.500	-50.593,98	-45.426,61	8.000	-50.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.500	-321.300	-240.427,76	-212.170,73	168.000	-327.500	-172.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-116.000	-131.721,02	-140.170,68	94.000	-45.000	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-91.000	-160.011,46	-61.542,03	0	0	-91.000
80.000	80.000	80.000,00	77.814,44	80.000	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
-133.000	-127.000	-211.732,48	-123.898,27	174.000	-45.000	-262.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.586	-45.305	-36.110,05	-47.864,69	0	-28.000	-30.586
-61.000	-61.000	-50.630,91	-58.232,11	0	-15.000	-46.000
-4.000	-4.000	-3.780,83	-5.952,00	0	0	-4.000
-5.500	-5.500	-3.912,97	-3.865,78	0	-4.500	-1.000
-54.000	-54.000	-54.000,00	-54.000,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-511,88	-1.726,43	0	0	0
-9.000	-9.000	-20.358,00	-24.492,20	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.086	-203.805	-169.304,64	-196.133,21	0	-47.500	-164.586

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, øvrig drift
-53.438	-71.875	-100.472,00	-113.469,70	0	0	-53.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	10.585,53	6.916,24	1.000	0	0
2.000	2.000	2.477,14	1.114,71	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.177,93	-3.498,59	0	0	0
-50.438	-68.875	-91.587,26	-108.937,34	3.000	0	-53.438

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	-54.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-213.815,71	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
-60.000	0	0,00	-8.693,75	0	0	-60.000
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
560.000	500.000	554.625,04	500.000,04	560.000	0	0
0	0	0,00	8.693,75	0	0	0
500.000	500.000	500.000,04	286.184,33	560.000	0	-60.000