

ÅRSBUDGET 2016

for Hagedsted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

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 fortsætte arbejdet med sognets børn, hvilket vanskeliggøres da skolen lukker. Herefter vil børnene gå fortrinsvis i Tuse Skole, hvis de går i kommuneskole, ellers i Holbæks privatskoler.

Børnene skal således transporteres fra skolen til Hagested, når de skal modtage minikonfirmandundervisning.

Vi vil fortsætte med andre kirkelige arrangementer for børnene, så som teater, koncerter etc., som har været en stor succes hidtil.

Vi fortsætter arbejdet med de unge familier, babysalmesang, og forsøger at starte voksenkor/sangafstener i samarbejde med Hagested Aftenhøjskole, som fortrinsvis besøges af den ældre del af befolkningen. Vi ønsker at udvikle gudstjenesteformen med musik og anden kunst.

Det ligger os på sinde at få afsluttet kirkegårdsfornyelsen i det omfang, det kan lade sig gøre uden at genere gravstedsholdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil forøge vores aktivitetsniveau med koncerter, samtidig ønsker vi at øge vores budget på gudstjenesteområdet, og lave flere musikgudstjenester med udefra kommende musikere/kunstnere, idet vi er med i den nye gudstjenesteordning, hvor man skal levere et vist antal anderledes gudstjenester årligt. Her har vi hidtil sparet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.377.669	1.390.819	1.392.687,21	1.392.597,00			
Driftsudgifter i alt	-1.377.669	-1.390.819	-1.263.638,65	-1.145.708,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-380.049	-401.306	-399.833,67	-340.399,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.000	-64.700	-69.103,65	-91.490,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.049	-336.606	-330.730,02	-248.909,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-412.100	-401.868	-364.612,83	-373.715,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-356.600	-338.900	-317.883,50	-320.159,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-62.968	-46.729,33	-53.556,69			
4 Kirkegård	-281.053	-280.836	-240.605,81	-218.704,87			
4 Indtægter	126.538	141.664	140.190,06	169.416,49			
4 Udgifter, løn	-238.400	-236.500	-259.504,54	-241.289,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.191	-186.000	-121.291,33	-146.831,93			
5 Præstebolig mv.	22.000	27.000	2.170,61	18.319,59			
5 Indtægter	58.000	56.000	57.624,54	56.193,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-29.000	-55.453,93	-37.873,53			
6 Administration og fællesudgifter	-288.600	-284.000	-249.456,61	-226.617,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.600	-114.000	-110.525,69	-110.305,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-170.000	-138.930,92	-116.312,32			
7 Finansielle poster	-37.867	-49.809	-11.300,34	-4.590,94			
A Resultat af drift	0	0	129.048,56	246.888,13			
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	234,06	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	262.500	262.500	0,00	0,00	262.500	262.500	262.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.649.413,63	-175.907,25	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	262.500	262.500	-1.075.086,72	0,00	262.500	262.500	262.500
C Årets resultat	262.500	262.500	-946.038,16	246.888	262.500	262.500	262.500
E Heraf til balanceposter (=C-A)	262.500	262.500			262.500	262.500	262.500
+ 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	262.500	262.500			262.500	262.500	262.500
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)	-262.500	-262.500			-262.500	-262.500	-262.500
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
1.377.669	1.390.819	1.382.841,00	1.359.597,00	1.377.669	0	0
0	0	9.846,21	33.000,00	0	0	0
1.377.669	1.390.819	1.392.687,21	1.392.597,00	1.377.669	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
-249.049	-245.306	-244.357,82	-197.980,09	0	-65.000	-184.049
-10.000	-12.000	-42.937,75	-7.066,88	0	0	-10.000
-121.000	-144.000	-112.538,10	-135.352,53	0	0	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.049	-401.306	-399.833,67	-340.399,50	0	-65.000	-315.049

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	-12.000	-14.249,84	-6.382,00	0	0	0
-196.500	-180.100	-171.642,09	-181.244,75	0	-179.500	-17.000
-89.100	-90.168	-85.162,85	-109.385,36	0	-68.100	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-21.800	-17.613,95	-21.771,76	0	-17.000	0
-84.500	-65.800	-68.266,65	-54.931,92	0	-72.000	-12.500
-25.000	-32.000	-7.677,45	0,00	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.100	-401.868	-364.612,83	-373.715,79	0	-356.600	-55.500

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
-283.053	-284.836	-244.788,00	-224.792,87	121.538	-238.400	-166.191
2.000	4.000	4.182,19	6.088,00	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.053	-280.836	-240.605,81	-218.704,87	126.538	-238.400	-169.191

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
22.000	27.000	2.170,61	18.319,59	58.000	0	-36.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	27.000	2.170,61	18.319,59	58.000	0	-36.000

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, øvrige drift
-137.500	-145.900	-134.656,38	-142.690,82	0	-80.500	-57.000
-106.100	-99.100	-88.341,14	-56.090,72	0	-34.100	-72.000
-17.000	-18.000	-3.783,88	-7.608,67	0	0	-17.000
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	-15.147,08	-20.227,15	0	0	0
-7.000	0	-7.528,13	0,00	0	0	-7.000
-21.000	-21.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.600	-284.000	-249.456,61	-226.617,36	0	-114.600	-174.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.867	-50.809	-5.497,99	0,00	0	0	-39.867
0	0	-1.388,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	2.276,70	1.433,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.690,89	-6.023,94	0	0	0
-37.867	-49.809	-11.300,34	-4.590,94	2.000	0	-39.867

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	-1.649.413,63	-175.907,25	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	234,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
262.500	262.500	0,00	0,00	262.500	0	0
0	0	574.092,85	175.907,25	0	0	0
262.500	262.500	-1.075.086,72	0,00	262.500	0	0