

ÅRSBUDGET 2016

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

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

Vores vision er gennem aktiviteter - nye som gammelkendte - at styrke kirkelivet. Endvidere at drage omsorg for, at kirkerne, præstegården og Fælleshuset - samt maskiner og inventar er i velfungerende stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer større indvendig istandsættelse af Flakkebjerg kirke, jævnfør Provstesyn 22/4-2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.863.500	1.863.500	1.850.000,00	1.899.988,92			
Driftsudgifter i alt	-1.863.500	-1.863.500	-1.640.006,64	-1.157.370,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.600	-391.300	-295.742,24	146.275,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	527.392,50			
2 Udgifter, løn	-78.600	-71.900	-65.032,07	-59.727,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-319.400	-230.710,17	-321.388,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.200	-598.500	-499.840,99	-521.812,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-477.200	-443.200	-374.967,11	-408.775,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-155.300	-124.873,88	-113.036,90			
4 Kirkegård	-461.400	-454.500	-486.109,22	-502.849,80			
4 Indtægter	276.800	239.800	225.716,83	197.012,73			
4 Udgifter, løn	-505.600	-544.700	-453.605,32	-553.216,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.600	-149.600	-258.220,73	-146.646,22			
5 Præstebolig mv.	-79.900	-128.800	-76.008,91	-26.538,38			
5 Indtægter	137.000	135.500	137.076,54	203.582,59			
5 Udgifter, løn	-8.400	-28.000	-6.240,57	-20.820,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-236.300	-206.844,88	-209.300,00			
6 Administration og fællesudgifter	-307.400	-290.400	-259.389,06	-253.196,69			
6 Indtægter	0	5.000	0,00	5.521,24			
6 Udgifter, løn	-160.400	-151.500	-113.883,79	-125.471,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-143.900	-145.505,27	-133.246,20			
7 Finansielle poster	1.000	0	-22.916,22	750,34			
A Resultat af drift	0	0	209.993,36	742.618,33			
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	2.213,86	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	245.000	509.000,00	654.061,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-225.000	-260.792,53	-726.981,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-101.767,57	-22.816,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.558,64	-159.842,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	153.095,12	-255.579,07	0	0	0
C Årets resultat	0	0	363.088,48	487.039	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
1.863.500	1.863.500	1.850.000,00	1.899.988,92	1.863.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.863.500	1.863.500	1.850.000,00	1.899.988,92	1.863.500	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
-354.600	-351.800	-271.083,38	188.322,77	0	-78.600	-276.000
-40.000	-39.500	-24.658,86	-42.046,81	0	0	-40.000
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
-394.600	-391.300	-295.742,24	146.275,96	0	-78.600	-316.000

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	-643,46	0	0	0
-507.200	-485.600	-401.155,59	-480.080,47	0	-447.200	-60.000
-37.000	-36.000	-44.009,24	-12.168,83	0	0	-37.000
-2.000	-6.900	-2.462,06	0,00	0	0	-2.000
-33.000	-40.000	-32.939,48	-27.773,76	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-7.672,89	0,00	0	-30.000	0
-12.000	0	-11.601,73	-1.145,50	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.200	-598.500	-499.840,99	-521.812,02	0	-477.200	-144.000

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
-408.600	-397.000	-469.703,42	-467.033,41	266.800	-442.800	-232.600
-52.800	-57.500	-16.405,80	-35.816,39	10.000	-62.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.400	-454.500	-486.109,22	-502.849,80	276.800	-505.600	-232.600

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	-20.977,59	0	0	0
-94.500	-119.800	-71.725,19	-42.530,16	76.000	0	-170.500
-26.000	-34.500	-21.352,39	-21.920,04	0	0	-26.000
-17.400	-35.500	-41.022,57	-2.110,59	0	-8.400	-9.000
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
58.000	61.000	58.091,24	61.000,00	61.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-128.800	-76.008,91	-26.538,38	137.000	-8.400	-208.500

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
-59.000	-57.294	-50.683,95	-33.089,25	0	-7.000	-52.000
-67.600	-69.800	-66.664,98	-50.157,53	0	-15.600	-52.000
-28.400	-26.000	-19.534,82	-17.126,43	0	-14.400	-14.000
-15.600	-16.000	-15.650,34	-11.387,04	0	-12.600	-3.000
-117.800	-103.500	-85.045,23	-117.928,04	0	-110.800	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.082,44	-23.008,40	0	0	0
0	0	-2.727,30	-500,00	0	0	0
-19.000	-17.806	0,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.400	-290.400	-259.389,06	-253.196,69	0	-160.400	-147.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-307,42	0,00	0	0	0
1.000	0	765,14	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.373,94	750,34	0	0	0
1.000	0	-22.916,22	750,34	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
-1.000.000	-225.000	-207.718,03	-659.217,65	0	0	-1.000.000
0	0	-46.949,50	-67.763,75	0	0	0
0	0	-6.125,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-101.767,57	-22.816,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.558,64	-159.842,50	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	2.213,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	245.000	509.000,00	654.061,08	1.000.000	0	0
0	0	45.000,00	0,00	0	0	0
0	0	153.095,12	-255.579,07	1.000.000	0	-1.000.000