

# ÅRSBUDGET 2016

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

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

Det overordnede mål for kirkelige arrangementer er, at vi - med højmessen som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livsfaser, dvs. fra helt små børn til ældre voksne.

I 2016 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset

Kyndelmisse eftermiddagsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, underholdning mv.

Bededagsgudstjeneste med bøn og brunch

Børne- og spaghettigudstjeneste

Menighedsmøde med beretning om rådets virksomhed

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning i konfirmandstuen

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet budgetterer med at bruge 26.300 kr. af frie midler, men forventer ellers at kunne holde sig indenfor den afstukne driftsramme.

Menighedsrådet har ønske og planer for en ny præstegård, da den nuværende bygning er nedslidt, har en upraktisk indretning, mangler køkken til konfirmandstuen, mangler handicap-adgang mv. Dette afstedkommer betydelige ulemper for præsten og hendes familie og betyder ekstra driftsudgifter for menighedsrådet. De første konsulentarbejder er udført, ligesom menighedsrådet har været på studietur til 3 andre sognegårde. Planen behandles i provstiudvalget ud fra dettes langtidspan, se også bemærkningen nedenfor.

### Supplerende forklaringer til budgettet

- Lønningerne er regulerede med 1,1% i forhold til det på budgetteringstidspunktet aktuelle niveau. Udover diverse lønreguleringer i forhold til sidste år, er der afsat 11.500 kr. til en minikonfirmandlærer.

Det bemærkes, at en mulig/forventet igangsætning af arbejdet med opførelse af en ny præstegård, naturligvis vil få væsentlig indflydelse på anlægsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.411.500	1.411.500	1.400.000,00	1.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.437.800	-1.411.500	-1.444.101,97	-1.309.451,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.500	-290.200	-371.477,32	-297.786,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.300	-87.800	-79.082,87	-78.875,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.200	-202.400	-292.394,45	-218.911,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-568.700	-555.600	-466.789,72	-498.465,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	990,00			
3 Udgifter, løn	-423.600	-407.500	-383.271,61	-374.348,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.100	-148.100	-83.518,11	-125.107,44			
4 Kirkegård	-372.200	-395.900	-350.240,46	-329.115,78			
4 Indtægter	188.000	156.300	167.707,04	166.906,93			
4 Udgifter, løn	-447.700	-444.200	-430.919,07	-416.649,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-108.000	-87.028,43	-79.372,93			
5 Præstebolig mv.	90.900	84.500	-17.296,89	65.007,65			
5 Indtægter	304.000	302.500	335.312,93	294.300,21			
5 Udgifter, løn	-17.400	-17.100	-16.582,54	-16.532,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.700	-200.900	-336.027,28	-212.760,21			
6 Administration og fællesudgifter	-310.300	-279.500	-269.760,63	-277.383,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-129.000	-103.300	-115.730,16	-104.423,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.300	-176.200	-154.030,47	-172.960,48			
7 Finansielle poster	19.000	25.200	31.463,05	28.292,74			
A Resultat af drift	-26.300	0	-44.101,97	-9.451,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.300	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	49,79	164,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	135.000	265.000	912.000,00	311.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-80.000	-540.086,45	-638.982,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-135.000	-203.937,85	-90.754,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	-50.000	-60.343,48	-35.614,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	107.682,01	-260.687,12	0	0	0
C Årets resultat	-26.300	0	63.580,04	-270.139	-26.300	-26.300	-26.300
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
1.411.500	1.411.500	1.400.000,00	1.300.000,00	1.411.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411.500	1.411.500	1.400.000,00	1.300.000,00	1.411.500	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
-238.200	-236.200	-326.366,01	-278.448,72	0	-72.300	-165.900
-28.000	-20.000	-35.752,58	-9.968,75	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-34.000	-9.358,73	-9.369,22	0	-15.000	-15.300
-296.500	-290.200	-371.477,32	-297.786,69	0	-87.300	-209.200

#### 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
-412.300	-439.200	-386.259,55	-386.003,00	0	-375.600	-36.700
-53.400	-28.000	-19.450,88	-35.315,82	0	-11.500	-41.900
-2.300	-2.500	0,00	-4.500,00	0	0	-2.300
-38.200	-40.200	-36.362,49	-40.445,20	0	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-24.000	-11.215,49	-16.464,69	0	-20.300	-12.300
-28.700	-20.700	-12.501,31	-14.737,18	0	-16.200	-12.500
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-568.700	-555.600	-466.789,72	-498.465,89	0	-423.600	-145.100

#### 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
-337.700	-358.200	-329.336,26	-302.004,83	181.000	-414.700	-104.000
-34.500	-37.700	-20.904,20	-24.660,95	7.000	-33.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.450,00	0	0	0
-372.200	-395.900	-350.240,46	-329.115,78	188.000	-447.700	-112.500

## 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
-74.600	-80.500	-141.841,95	-116.259,92	95.000	-17.400	-152.200
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
131.500	131.500	104.319,59	121.339,69	131.500	0	0
34.000	33.500	20.225,47	59.927,88	77.500	0	-43.500
90.900	84.500	-17.296,89	65.007,65	304.000	-17.400	-195.700

### 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
-48.000	-48.900	-35.368,03	-41.928,58	0	0	-48.000
-96.700	-89.800	-80.809,90	-89.388,68	0	-18.000	-78.700
-27.800	-23.100	-26.720,54	-24.688,51	0	-13.500	-14.300
-11.000	-12.000	-13.165,16	-9.560,23	0	-9.000	-2.000
-99.500	-82.100	-88.047,04	-82.348,35	0	-88.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.640,00	-2.000,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-23.009,96	-27.469,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-21.600	0,00	0,00	0	0	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.300	-279.500	-269.760,63	-277.383,51	0	-129.000	-181.300

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16,40	0	0	0
500	500	583,01	517,08	500	0	0
18.500	24.700	30.880,04	27.792,06	18.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.000	25.200	31.463,05	28.292,74	19.000	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
-100.000	-80.000	-540.086,45	-638.982,94	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-135.000	-203.937,85	-90.754,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-27.106,25	-35.614,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-33.237,23	0,00	0	0	-35.000
0	0	49,79	164,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.000	265.000	912.000,00	311.500,00	135.000	0	0
0	0	0,00	193.000,00	0	0	0
0	0	107.682,01	-260.687,12	135.000	0	-135.000