

# ÅRSBUDGET 2016

for Bromme Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7339

CVR-nr. 69044514

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	802.306	774.721	852.793,00	731.442,96			
Driftsudgifter i alt	-802.306	-774.721	-725.080,48	-773.500,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.005	-110.954	-224.966,86	-135.954,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-181.005	-110.954	-224.966,86	-135.954,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-316.859	-346.466	-264.990,38	-305.844,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	181,25			
3 Udgifter, løn	-214.700	-212.100	-189.057,00	-201.738,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.159	-134.366	-75.933,38	-104.286,82			
4 Kirkegård	-153.456	-179.005	-113.188,87	-213.790,86			
4 Indtægter	57.644	72.533	71.058,17	61.948,05			
4 Udgifter, løn	-8.300	-8.100	-7.748,82	-7.725,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.800	-243.438	-176.498,22	-268.013,67			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-150.986	-138.856	-117.340,12	-114.361,98			
6 Indtægter	0	0	43,91	0,00			
6 Udgifter, løn	-81.500	-74.900	-64.101,12	-48.926,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.486	-63.956	-53.282,91	-65.435,58			
7 Finansielle poster	0	560	-4.594,25	-3.548,37			
A Resultat af drift	0	0	127.712,52	-42.057,22			
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)	0	800.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	127.712,52	-42.057	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
802.306	774.721	844.593,00	671.517,96	802.306	0	0
0	0	8.200,00	59.925,00	0	0	0
802.306	774.721	852.793,00	731.442,96	802.306	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
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
-147.830	-87.917	-200.990,08	-114.872,50	0	0	-147.830
-20.500	-22.737	-13.426,78	-20.737,39	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.375	0	-10.250,00	-45,00	0	0	-12.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.005	-110.954	-224.966,86	-135.954,89	0	0	-181.005

#### 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
-1.600	-2.340	-73,70	-2.339,85	0	0	-1.600
-289.759	-327.713	-255.005,85	-278.091,47	0	-202.700	-87.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-16.413	-9.910,83	-15.412,76	0	-12.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.859	-346.466	-264.990,38	-305.844,08	0	-214.700	-102.159

#### 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
-153.456	-179.005	-113.188,87	-213.790,86	57.644	-8.300	-202.800
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
-153.456	-179.005	-113.188,87	-213.790,86	57.644	-8.300	-202.800

## 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
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	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

### 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
-37.688	-42.108	-43.890,46	-42.108,19	0	0	-37.688
-39.715	-30.910	-31.598,10	-30.285,88	0	-13.700	-26.015
-14.760	-8.100	-1.059,95	-449,95	0	-13.700	-1.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.100	-53.300	-36.197,89	-36.051,00	0	-54.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.593,72	-5.466,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.723	-4.438	0,00	0,00	0	0	-4.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.986	-138.856	-117.340,12	-114.361,98	0	-81.500	-69.486

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	560	0,00	560,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.594,25	-4.108,40	0	0	0
0	560	-4.594,25	-3.548,37	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	800.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0