

# ÅRSBUDGET 2016

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

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

Menighedsrådet har et ønske om at skabe mere aktivitet for sognets beboere i alle aldre, herunder et udvidet samarbejde med såvel skolen som lokale foreninger. Der er i budgettet for 2016 indarbejdet midler til dette arbejde.

### 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	993.953	896.464	886.644,00	965.952,00			
Driftsudgifter i alt	-993.953	-896.464	-884.087,66	-964.030,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-365.700	-274.200	-239.855,78	-351.902,36			
2 Indtægter	157.400	157.400	160.000,00	157.400,00			
2 Udgifter, løn	-123.900	-122.800	-97.918,33	-115.368,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.200	-308.800	-301.937,45	-393.933,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-246.084	-246.900	-239.133,13	-222.815,51			
3 Indtægter	0	400	0,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-186.600	-186.200	-181.368,60	-171.111,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.484	-61.100	-57.764,53	-52.103,92			
4 Kirkegård	-230.080	-233.800	-273.577,20	-252.802,67			
4 Indtægter	88.820	79.900	66.277,29	72.219,41			
4 Udgifter, løn	-249.400	-246.900	-249.425,98	-238.368,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-66.800	-90.428,51	-86.653,31			
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	-155.589	-146.064	-137.019,10	-141.339,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.000	-78.000	-74.806,84	-74.459,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.589	-68.064	-62.212,26	-66.879,83			
7 Finansielle poster	3.500	4.500	5.497,55	4.830,16			
A Resultat af drift	0	0	2.556,34	1.921,88			
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	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-107.063,77	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	-107.063,77	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.556,34	-105.142	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
993.953	896.464	886.644,00	955.152,00	993.953	0	0
0	0	0,00	10.800,00	0	0	0
993.953	896.464	886.644,00	965.952,00	993.953	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
-100.000	-100.600	-83.551,31	-92.819,89	0	-38.500	-61.500
-14.000	-14.000	3.055,99	-51.858,76	0	0	-14.000
-251.700	-159.600	-159.360,46	-207.223,71	157.400	-85.400	-323.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.700	-274.200	-239.855,78	-351.902,36	157.400	-123.900	-399.200

#### 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
-161.400	-159.900	-168.091,41	-169.655,89	0	-143.300	-18.100
-19.900	-18.100	-13.857,41	-14.402,31	0	-16.500	-3.400
-24.800	-25.500	-23.297,53	-14.588,25	0	-8.800	-16.000
-15.500	-14.000	-14.722,19	-9.363,50	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.300	-9.634,52	-5.934,75	0	-10.000	-1.000
-12.984	-17.600	-9.030,07	-8.370,81	0	-8.000	-4.984
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-246.084	-246.900	-239.133,13	-222.815,51	0	-186.600	-59.484

#### 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
-207.080	-210.900	-253.272,51	-235.202,93	88.820	-233.400	-62.500
-23.000	-22.900	-20.304,69	-17.599,74	0	-16.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.080	-233.800	-273.577,20	-252.802,67	88.820	-249.400	-69.500



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000	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	-107.063,77	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	300.000	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	-107.063,77	0	0	0