

ÅRSBUDGET 2016

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

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	436.100	436.100	433.000,00	433.000,00			
Driftsudgifter i alt	-436.100	-436.345	-370.434,81	-396.716,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-65.660	-73.000	-47.915,91	-73.225,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.300	-6.200	-5.831,42	-5.730,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.360	-66.800	-42.084,49	-67.495,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-133.470	-130.859	-122.581,36	-125.688,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.000	-111.600	-106.755,80	-110.365,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.470	-19.259	-15.825,56	-15.323,88			
4 Kirkegård	-136.324	-134.617	-114.979,15	-108.444,74			
4 Indtægter	16.806	14.806	23.053,60	18.392,93			
4 Udgifter, løn	-121.600	-120.000	-113.705,48	-111.735,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-31.530	-29.423	-24.327,27	-15.101,70			
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	-101.168	-98.391	-85.963,56	-90.929,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.500	-56.300	-54.124,04	-54.115,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.668	-42.091	-31.839,52	-36.814,21			
7 Finansielle poster	522	522	1.005,17	1.572,88			
A Resultat af drift	0	-245	62.565,19	36.283,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-245					

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	0	87.500,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-64.445,76	-5.800,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.706,25	-12.595,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	6.347,99	6.604,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-245	68.913,18	42.888	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
436.100	436.100	433.000,00	433.000,00	436.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
436.100	436.100	433.000,00	433.000,00	436.100	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
-49.660	-59.500	-33.793,16	-61.450,53	0	-6.300	-43.360
-16.000	-13.500	-14.122,75	-11.775,39	0	0	-16.000
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
-65.660	-73.000	-47.915,91	-73.225,92	0	-6.300	-59.360

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
-115.670	-112.859	-111.427,47	-111.587,50	0	-105.000	-10.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-4.000	-2.715,00	-3.335,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	-6.191,40	-8.198,05	0	-8.000	-1.500
-4.600	-4.000	-2.247,49	-2.568,36	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.470	-130.859	-122.581,36	-125.688,91	0	-113.000	-20.470

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
-137.324	-135.617	-118.364,08	-108.444,74	15.806	-121.600	-31.530
1.000	1.000	3.384,93	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.324	-134.617	-114.979,15	-108.444,74	16.806	-121.600	-31.530

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-64.445,76	-5.800,00	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	-16.706,25	-12.595,50	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	0	87.500,00	25.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	6.347,99	6.604,50	0	0	0