

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

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

Løn generelt:

Lønninger er fremskrevet med 1,1% iht. kirkeministeriets udmelding af 06.03.2015. Det skal bemærkes, at lønnen for 2. kirketjener er udregnet iht. ansættelseskvote på 27 timer. I budget 2015 blev den udregnet ud fra en ansættelseskvote på 30 timer.

Drift generelt:

I 2015 blev der budgetteret ekstra til konsulentarbejde (kr. 55.000,00) vedr. nye kontorlokaler. Denne konto (6301) er nedskrevet til kr. 6.000,00. De resterende kr. 49.000,00 er fordelt ud på øvrig drift bl.a. merudgift vedr. kontorleje, fællesudgifter m.m. for Korsgade 4.

Indtægter ved arrangementer (tidligere kaffekasse) ført på konto 3301 indsættes fremover på mellemregningskonto. Julehjælpen bliver derfor ikke længere ført i regnskabet under 3305, men tages fra samme mellemregningskonto.

Renter af indestående i stiftet er iht. udmeldt indlånsrente fra stiftet på 1,5% for 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.078.500	3.828.500	3.819.748,73	3.843.843,75			
Driftsudgifter i alt	-4.078.500	-3.828.500	-3.796.001,89	-3.828.517,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-859.000	-818.700	-920.182,23	-930.568,55			
2 Indtægter	0	1.500	0,00	1.600,00			
2 Udgifter, løn	-309.200	-320.700	-304.890,19	-373.030,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-549.800	-499.500	-615.292,04	-559.138,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.342.300	-2.283.400	-2.138.127,59	-2.131.575,79			
3 Indtægter	17.000	25.000	28.872,00	26.613,00			
3 Udgifter, løn	-1.985.800	-1.929.400	-1.811.763,04	-1.826.475,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-373.500	-379.000	-355.236,55	-331.713,32			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	25.000	31.000	54.452,98	52.355,26			
5 Indtægter	201.500	198.500	200.965,78	196.861,44			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-882,72	-7.604,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.500	-157.500	-145.630,08	-136.901,20			
6 Administration og fællesudgifter	-910.200	-768.400	-804.058,64	-844.872,85			
6 Indtægter	0	0	130,00	1.160,75			
6 Udgifter, løn	-521.200	-335.900	-437.793,33	-459.634,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-432.500	-366.395,31	-386.399,09			
7 Finansielle poster	8.000	11.000	11.913,59	26.144,70			
A Resultat af drift	0	0	23.746,84	15.326,52			
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	503,87	795,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	95.000	75.000,00	52.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-95.000	-277.034,80	-229.808,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-201.530,93	-177.012,76	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-177.784,09	-161.686	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
4.078.500	3.828.500	3.800.000,00	3.828.800,00	4.078.500	0	0
0	0	19.748,73	15.043,75	0	0	0
4.078.500	3.828.500	3.819.748,73	3.843.843,75	4.078.500	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
-379.400	-424.200	-478.234,20	-563.903,72	0	-143.600	-235.800
-45.000	-42.000	-36.348,50	-28.113,41	0	0	-45.000
-153.900	-134.200	-201.526,17	-135.424,98	0	-63.900	-90.000
-228.200	-199.800	-177.151,61	-181.577,09	0	-49.200	-179.000
-52.500	-18.500	-26.921,75	-21.549,35	0	-52.500	0
-859.000	-818.700	-920.182,23	-930.568,55	0	-309.200	-549.800

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
-395.000	-390.000	-392.322,73	-400.986,59	0	-390.000	-5.000
-904.600	-974.800	-961.692,46	-968.518,03	0	-836.600	-68.000
-374.200	-98.500	-102.484,55	-63.091,34	5.000	-284.200	-95.000
-87.000	-83.000	-65.434,70	-74.726,29	12.000	0	-99.000
-129.800	-245.800	-161.292,82	-133.243,91	0	-36.800	-93.000
-97.700	-194.400	-166.021,02	-189.024,80	0	-97.700	0
-227.800	-106.600	-128.658,81	-98.965,25	0	-221.800	-6.000
-124.700	-188.800	-158.720,50	-201.519,58	0	-118.700	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.342.300	-2.283.400	-2.138.127,59	-2.131.575,79	17.000	-1.985.800	-373.500

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
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

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
22.000	23.000	48.908,96	37.479,55	124.500	0	-102.500
3.000	8.000	5.544,02	12.849,95	77.000	-10.000	-64.000
0	0	0,00	2.025,76	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
25.000	31.000	54.452,98	52.355,26	201.500	-10.000	-166.500

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
-157.000	-153.000	-160.952,09	-139.002,51	0	0	-157.000
-183.600	-196.400	-168.023,67	-144.000,54	0	-146.600	-37.000
-153.500	-57.500	-82.481,97	-50.902,75	0	-110.500	-43.000
-23.000	-70.000	-19.362,98	-28.406,15	0	-17.000	-6.000
-103.600	-87.000	-91.337,65	-87.088,43	0	-103.600	0
-43.500	-63.500	-156.684,34	-237.153,44	0	-43.500	0
-100.000	0	-6.167,50	-16.629,71	0	-100.000	0
-28.000	-28.000	-119.048,44	-141.689,32	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-113.000	0,00	0,00	0	0	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.200	-768.400	-804.058,64	-844.872,85	0	-521.200	-389.000

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	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	1.849,95	2.987,44	2.000	0	0
6.000	8.000	10.063,64	9.057,26	6.000	0	0
0	0	0,00	14.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	11.000	11.913,59	26.144,70	8.000	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
-90.000	-95.000	-43.250,00	-60.035,63	0	0	-90.000
0	0	0,00	-169.772,69	0	0	0
0	0	-233.784,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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
0	0	503,87	795,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	95.000	75.000,00	52.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-201.530,93	-177.012,76	150.000	0	-150.000