

ÅRSBUDGET 2016

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

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

Pr. 1. januar 2015 har vi ansat ny graver på Sneslev Kirkegård, og i den forbindelse har vi renoveret graverens kontor, samt indkøbt nye kontormøbler og computer. Endvidere bliver kirkegården lagt over på Brandsofts Kirkegårdsmodul, da graveren er van til at arbejde med dette program.

Ligeledes er der installeret automatisk klokkerigning, samt renovering af to trapper på kirkegården.

Endelig vil vi gerne lave en mere fast kørevej til rustvognen, samt en ny materiale og affaldsplads. Ved provstesynet blev der konstateret løse tegl på kirkegårdsmuren, som skal lavet. Prisen på dette kender vi ikke.

Så vil vi gerne kalke i våbenhuset, da der er løbet vand ind.

Alt dette er der plads til i de frie midler, hvis provstiet godkender det.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.099.349	1.063.334	1.051.944,00	1.017.164,04			
Driftsudgifter i alt	-1.099.349	-1.063.334	-1.041.125,87	-965.512,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-185.200	-253.600	-176.981,02	-260.080,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.200	-74.000	-65.147,58	-65.092,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-179.600	-111.833,44	-194.987,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-381.980	-383.000	-330.526,04	-335.091,67			
3 Indtægter	1.000	2.200	653,40	2.155,00			
3 Udgifter, løn	-309.200	-319.900	-293.409,88	-266.594,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.780	-65.300	-37.769,56	-70.651,92			
4 Kirkegård	-381.847	-282.884	-395.594,12	-255.493,41			
4 Indtægter	63.053	119.166	65.433,98	79.911,46			
4 Udgifter, løn	-261.000	-251.200	-187.696,80	-214.110,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.900	-150.850	-273.331,30	-121.294,35			
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	-153.222	-151.150	-152.595,52	-133.663,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	53,47			
6 Udgifter, løn	-78.100	-82.500	-73.591,10	-71.345,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.122	-68.650	-79.004,42	-62.371,83			
7 Finansielle poster	2.900	7.300	14.570,83	18.816,16			
A Resultat af drift	0	0	10.818,13	51.651,49			
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	0	0,00	999.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.228.609,22	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	-39.506,21	0	0	0
C Årets resultat	0	0	10.818,13	12.145	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
1.099.349	1.063.334	1.051.944,00	1.006.364,04	1.099.349	0	0
0	0	0,00	10.800,00	0	0	0
1.099.349	1.063.334	1.051.944,00	1.017.164,04	1.099.349	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
-26.100	-25.900	-23.028,02	-23.006,84	0	-25.900	-200
-149.100	-202.300	-64.922,92	-204.712,58	0	-33.300	-115.800
-10.000	-10.000	-75.871,25	-18.771,71	0	0	-10.000
0	-15.400	-13.158,83	-13.589,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.200	-253.600	-176.981,02	-260.080,15	0	-59.200	-126.000

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	-30,00	0,00	0	0	0
-307.380	-317.900	-285.829,67	-274.151,04	1.000	-271.000	-37.380
-13.500	-12.200	-2.846,89	-9.893,50	0	-1.500	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-11.000,00	-22.000,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	-5.400,00	0	0	0
-26.400	-28.000	-29.054,59	-19.683,87	0	-25.200	-1.200
-23.700	-13.900	-1.764,89	-3.963,26	0	-11.500	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.980	-383.000	-330.526,04	-335.091,67	1.000	-309.200	-73.780

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
-377.247	-284.134	-396.054,03	-256.893,41	63.053	-260.400	-179.900
-4.600	1.250	459,91	1.400,00	0	-600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.847	-282.884	-395.594,12	-255.493,41	63.053	-261.000	-183.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.228.609,22	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	999.999,96	0	0	0
0	0	0,00	1.189.103,05	0	0	0
0	0	0,00	-39.506,21	0	0	0