

ÅRSBUDGET 2016

for Sorø Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7383

CVR-nr. 60177619

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 ønsker at fortsætte arbejdet med fokus på:

Børn/voksenundervisning/ældre- og handicapområdet.

"Børnearbejde" i Sognegården i efterår-/vintersæson, samt børnekirke/mini-konfirmander.

Fortsættelse af etablering/vedligeholdelse drenge- og mandskor.

Voksenundervisning: Foredragsvirksomhed/studie-/bibelkredse/Sommerhøjskole.

Særlige gudstjenester for ældre, fysisk/psykisk handicappede, musikgudstjenester, fx.

Kyndelmisse, familiegudstjenester, dagplejebørn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen merudgiftsønsker.

Menighedsrådet tilkendegiver dog, at vi finder behovet for renovering af Sorø Klosterkirke for meget nødvendig og støtter op om Stiftelsen Sorø Akademis langsigtede renoveringsplan for både det ind- og udvendige, idet vi refererer til sidst afholdte provstesyn.

Endvidere, ifølge godkendt budgetforslag 2016 fra Stiftelsen Sorø Akademi, arbejdes der med renovering af graverbygningen/medarbejderfaciliteter på Ny Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger til formål 4 - Kirkegård:

I henhold til aftale mellem kirkegårdsejer, Stiftelsen Sorø Akademi, og bruger, Sorø Menighedsråd, anvendes regnskabstal fra tidligere år som budgettal og refusionsår for kommende år (fx omkostning i år 2014 som refusionsgrundlag i 2016).

Aftalen er godkendt af Provstiet.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.781.847	4.775.756	4.753.732,96	4.758.433,00			
Driftsudgifter i alt	-4.781.847	-4.775.756	-4.734.036,58	-4.875.580,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-840.731	-990.680	-931.663,45	-1.011.401,41			
2 Indtægter	11.000	10.000	10.750,00	8.500,00			
2 Udgifter, løn	-383.600	-389.200	-312.529,43	-309.176,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-468.131	-611.480	-629.884,02	-710.724,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.965.500	-1.883.300	-1.623.423,15	-1.652.426,35			
3 Indtægter	330.000	330.000	326.400,00	349.393,00			
3 Udgifter, løn	-1.664.100	-1.561.900	-1.494.168,31	-1.466.204,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-631.400	-651.400	-455.654,84	-535.614,98			
4 Kirkegård	-1.174.951	-1.109.894	-1.345.176,00	-1.283.028,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.174.951	-1.109.894	-1.345.176,00	-1.283.028,00			
5 Præstebolig mv.	-80.500	-56.000	-158.444,08	-147.075,76			
5 Indtægter	92.000	95.000	88.125,03	86.669,82			
5 Udgifter, løn	-6.000	-5.000	-4.781,22	-4.177,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.500	-146.000	-241.787,89	-229.568,48			
6 Administration og fællesudgifter	-689.070	-693.467	-611.121,63	-706.844,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-333.600	-328.800	-347.824,71	-392.754,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-355.470	-364.667	-263.296,92	-314.090,21			
7 Finansielle poster	-31.095	-42.415	-64.208,27	-74.804,39			
A Resultat af drift	0	0	19.696,38	-117.147,77			
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)	2.162.500	387.500	387.500,00	387.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	2.162.500	387.500	387.500,00	387.500,00	0	0	0
C Årets resultat	2.162.500	387.500	407.196,38	270.352	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.162.500	387.500			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	1.162.500	387.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	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)	-2.162.500	-387.500			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
4.781.847	4.775.756	4.742.932,96	4.758.433,00	4.781.847	0	0
0	0	10.800,00	0,00	0	0	0
4.781.847	4.775.756	4.753.732,96	4.758.433,00	4.781.847	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
-397.200	-388.900	-376.165,99	-351.342,08	0	-227.200	-170.000
-114.031	-263.672	-190.738,22	-143.609,66	0	0	-114.031
-322.300	-330.908	-331.628,31	-483.716,43	11.000	-156.400	-176.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-33.130,93	-32.733,24	0	0	-7.200
-840.731	-990.680	-931.663,45	-1.011.401,41	11.000	-383.600	-468.131

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-816.000	-784.400	-663.747,06	-593.404,40	0	-723.500	-92.500
-68.200	-109.000	-4.162,88	-36.889,35	330.000	-46.300	-351.900
-26.000	-26.000	-14.953,55	-17.312,00	0	0	-26.000
-235.300	-210.100	-168.204,11	-140.153,89	0	-140.300	-95.000
-664.300	-597.000	-606.873,62	-716.035,99	0	-631.300	-33.000
-57.400	-58.300	-75.626,81	-55.408,44	0	-43.900	-13.500
-98.300	-98.500	-89.855,12	-93.222,28	0	-78.800	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.965.500	-1.883.300	-1.623.423,15	-1.652.426,35	330.000	-1.664.100	-631.400

- 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
-1.174.951	-1.109.894	-1.345.176,00	-1.283.028,00	0	0	-1.174.951
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
-1.174.951	-1.109.894	-1.345.176,00	-1.283.028,00	0	0	-1.174.951

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
-80.500	-56.000	-158.444,08	-147.075,76	92.000	-6.000	-166.500
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
-80.500	-56.000	-158.444,08	-147.075,76	92.000	-6.000	-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
-155.000	-170.000	-87.646,94	-133.811,70	0	0	-155.000
-167.500	-219.000	-141.441,75	-109.762,69	0	-82.500	-85.000
-21.500	-28.000	-43.628,44	-48.790,92	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.800	-68.200	-65.813,07	-64.016,52	0	-114.800	0
-54.500	-126.800	-181.865,79	-260.854,27	0	-54.500	0
-81.800	0	-27.076,00	-13.140,00	0	-81.800	0
-31.100	-21.400	-63.649,64	-76.468,76	0	0	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.870	-60.067	0,00	0,00	0	0	-62.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.070	-693.467	-611.121,63	-706.844,86	0	-333.600	-355.470

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.l (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
-32.695	-46.015	-66.843,75	-78.468,75	0	0	-32.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	1.967,10	3.062,82	1.000	0	0
600	600	668,38	601,54	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.095	-42.415	-64.208,27	-74.804,39	1.600	0	-32.695

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
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
2.162.500	387.500	387.500,00	387.500,00	2.162.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.162.500	387.500	387.500,00	387.500,00	2.162.500	0	0