

ÅRSBUDGET 2016

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7388

CVR-nr. 68385814

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

Alsted menighedsråds målsætning er at drive en landsbykirke, som en landsbykirke skal drives

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	975.077	871.302	872.603,04	852.552,96			
Driftsudgifter i alt	-975.077	-871.302	-831.076,45	-1.011.100,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-297.550	-167.850	-131.808,16	-275.349,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.100	-49.400	-673,76	-25.265,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.450	-118.450	-131.134,40	-250.084,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-229.977	-227.564	-294.275,25	-258.718,48			
3 Indtægter	220	220	344,00	220,00			
3 Udgifter, løn	-180.900	-183.600	-240.515,85	-198.924,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.297	-44.184	-54.103,40	-60.014,27			
4 Kirkegård	-304.676	-325.793	-300.841,50	-366.350,13			
4 Indtægter	79.177	65.260	69.713,61	73.275,03			
4 Udgifter, løn	-304.900	-314.100	-288.900,79	-298.150,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.953	-76.953	-81.654,32	-141.474,31			
5 Præstebolig mv.	-1.500	-474	3.090,88	-473,67			
5 Indtægter	0	0	3.520,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-474	-429,12	-473,67			
6 Administration og fællesudgifter	-142.762	-151.471	-109.278,65	-113.005,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.600	-88.600	-63.278,29	-50.772,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.162	-62.871	-46.000,36	-62.232,70			
7 Finansielle poster	1.388	1.850	2.036,23	2.795,92			
A Resultat af drift	0	0	41.526,59	-158.547,71			
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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	41.526,59	-158.548	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
975.077	871.302	861.803,04	852.552,96	975.077	0	0
0	0	10.800,00	0,00	0	0	0
975.077	871.302	872.603,04	852.552,96	975.077	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
-263.050	-144.350	-71.195,23	-231.578,53	0	-48.100	-214.950
-10.000	-5.000	-25.337,56	-13.897,14	0	0	-10.000
-24.500	-18.500	-22.891,23	-29.873,55	0	0	-24.500
0	0	-12.384,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.550	-167.850	-131.808,16	-275.349,22	0	-48.100	-249.450

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	-14.448,69	-16.223,56	0	0	0
-179.180	-187.822	-226.787,93	-204.551,53	220	-153.400	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.997	-15.497	-15.298,65	-14.619,92	0	0	-17.997
0	0	-1.824,22	-202,75	0	0	0
-27.300	-18.745	-32.851,58	-23.120,72	0	-22.500	-4.800
-5.500	-5.500	-3.064,18	0,00	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.977	-227.564	-294.275,25	-258.718,48	220	-180.900	-49.297

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
-260.176	-279.993	-292.468,35	-348.297,95	79.177	-262.100	-77.253
-44.500	-45.800	-8.373,15	-18.052,18	0	-42.800	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.676	-325.793	-300.841,50	-366.350,13	79.177	-304.900	-78.953

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
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
-1.500	0	3.520,00	0,00	0	0	-1.500
0	-474	-429,12	-473,67	0	0	0
-1.500	-474	3.090,88	-473,67	0	0	-1.500

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
-16.100	-14.900	-2.289,20	-1.485,35	0	-13.300	-2.800
-28.488	-28.397	-31.384,71	-40.017,90	0	0	-28.488
-29.100	-29.100	-16.557,02	-21.301,01	0	-13.300	-15.800
-3.108	-3.108	-9.372,78	-10.757,20	0	0	-3.108
-55.700	-55.700	-49.017,23	-49.087,38	0	-52.000	-3.700
0	-10.000	0,00	-6.474,54	0	0	0
0	0	5.131,25	22.956,25	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.788,96	-6.837,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.266	-5.266	0,00	0,00	0	0	-5.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.762	-151.471	-109.278,65	-113.005,09	0	-78.600	-64.162

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	-94,43	0	0	0
0	0	38,77	31,26	0	0	0
1.388	1.850	2.313,40	2.082,06	1.388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-315,94	777,03	0	0	0
1.388	1.850	2.036,23	2.795,92	1.388	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	0,00	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	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	0,00	0	0	0