

# ÅRSBUDGET 2016

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

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

At fylde den nye kirkelade med liv og vækst. At møde sognets mange konfirmander (ca. 60), og børn med tidsvarende og engageret forkyndelse. At støtte kirkens gospelkor og teeagearbejde til fortsat vækst og glæde. At udvikle Græse/Sigerslevvesters sogne til en optimal arbejdsplads, hvor medarbejdere, menighedsråd og andre frivillige opmuntres til at være en aktiv del af en åben og levende kirke for og i sognene.

### 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	1.907.000	1.964.000	1.976.000,04	2.295.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.907.000	-1.964.000	-1.995.309,16	-1.951.777,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-427.000	-426.700	-374.552,31	-469.242,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-187.000	-194.200	-125.052,56	-185.378,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-232.500	-249.499,75	-288.363,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-785.900	-804.900	-654.032,74	-732.378,19			
3 Indtægter	0	1.000	5.770,00	13.251,00			
3 Udgifter, løn	-583.300	-602.300	-513.261,56	-559.089,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.600	-203.600	-146.541,18	-186.540,06			
4 Kirkegård	-350.900	-322.709	-565.450,78	-314.611,49			
4 Indtægter	91.000	102.891	72.397,90	90.646,86			
4 Udgifter, løn	-306.900	-317.600	-483.975,04	-303.788,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-108.000	-153.873,64	-101.470,04			
5 Præstebolig mv.	39.500	26.500	-20.992,75	40.340,99			
5 Indtægter	147.000	139.000	138.690,36	137.244,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-112.500	-159.683,11	-96.903,71			
6 Administration og fællesudgifter	-269.700	-247.191	-182.860,85	-225.233,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.700	-132.000	-68.420,00	-68.020,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-115.191	-114.440,85	-157.213,95			
7 Finansielle poster	-113.000	-189.000	-197.419,73	-250.652,12			
A Resultat af drift	0	0	-19.309,12	343.222,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.062.000	2.043.000	1.122.999,96	1.559.004,00	577.000	577.000	577.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-360.000	-557.000	-179.280,16	-1.429.632,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-476.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-233.000	-122.302,25	-241.948,13	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.785,07	3.638,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	577.000	777.000	890.689,00	-108.937,68	577.000	577.000	577.000
C Årets resultat	577.000	777.000	871.379,88	234.285	577.000	577.000	577.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	577.000	777.000			577.000	577.000	577.000
+ 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	577.000	777.000			577.000	577.000	577.000
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)	-577.000	-777.000			-577.000	-577.000	-577.000
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
1.907.000	1.964.000	1.976.000,04	2.295.000,00	1.907.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.907.000	1.964.000	1.976.000,04	2.295.000,00	1.907.000	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
-233.900	-229.000	-206.965,28	-257.064,01	0	-99.900	-134.000
-15.000	-15.000	-12.090,00	-16.776,75	0	0	-15.000
-170.000	-174.700	-147.777,34	-187.705,45	0	-79.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-8.000	-7.719,69	-7.696,20	0	-8.100	0
-427.000	-426.700	-374.552,31	-469.242,41	0	-187.000	-240.000

#### 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	1.020,00	0,00	0	0	0
-472.100	-472.700	-408.371,38	-460.627,66	0	-443.600	-28.500
-105.000	-100.000	-89.227,47	-75.109,40	0	-50.000	-55.000
-36.000	-40.500	-18.702,36	-30.043,60	0	0	-36.000
-28.600	-31.100	-28.358,89	-37.664,16	0	0	-28.600
-50.000	-65.000	-44.585,90	-40.220,47	0	-50.000	0
-34.200	-32.600	-14.700,07	-25.717,75	0	-29.700	-4.500
-59.000	-63.000	-51.106,67	-62.995,15	0	-10.000	-49.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-785.900	-804.900	-654.032,74	-732.378,19	0	-583.300	-202.600

#### 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
-323.400	-295.309	-545.405,35	-288.947,17	91.000	-289.400	-125.000
-27.500	-27.400	-20.045,43	-25.664,32	0	-17.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.900	-322.709	-565.450,78	-314.611,49	91.000	-306.900	-135.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-9.500	-47.282,75	4.590,99	103.000	0	-107.500
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
44.000	36.000	26.290,00	35.750,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>39.500</b>	<b>26.500</b>	<b>-20.992,75</b>	<b>40.340,99</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>

### 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, øvrig drift
-29.700	-29.200	-28.953,83	-69.249,94	0	0	-29.700
-27.800	-34.800	-25.286,73	-28.420,72	0	-5.500	-22.300
-30.700	-23.500	-19.333,61	-18.120,61	0	-5.700	-25.000
-6.000	-6.000	-10.336,56	0,00	0	-6.000	0
-65.500	-65.000	-57.400,00	-57.000,00	0	-65.500	0
-50.000	-50.000	0,00	-780,00	0	-50.000	0
0	0	-970,00	-3.110,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-40.580,12	-48.552,68	0	0	-5.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-40.000	-33.691	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-269.700</b>	<b>-247.191</b>	<b>-182.860,85</b>	<b>-225.233,95</b>	<b>0</b>	<b>-132.700</b>	<b>-137.000</b>

### 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, øvrig drift
-113.000	-189.000	-203.365,38	-238.365,45	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	43,90	0,00	0	0	0
0	0	574,79	2.209,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.326,96	-14.495,77	0	0	0
<b>-113.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-197.419,73</b>	<b>-250.652,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>

## 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
-360.000	-557.000	-152.244,16	-420.767,01	0	0	-360.000
0	0	-27.036,00	-1.008.865,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-476.000	0,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-233.000	-122.302,25	-241.948,13	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	1.785,07	3.638,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.062.000	2.043.000	1.122.999,96	1.559.004,00	1.062.000	0	0
0	0	67.486,38	0,00	0	0	0
577.000	777.000	890.689,00	-108.937,68	1.062.000	0	-485.000