

ÅRSBUDGET 2016

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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 få råderum til at opretholde et højt aktivitetsniveau gennem effektiviseringer i kirkens drift.
- At få skabt en sund økonomi i Humlebæk Sogn

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budget 2016 afsat cirka 200 tkr. ekstra til øgede aktiviteter og synlighed, som skal styrke folkekirkens position i Humlebæk. Pengene er ikke omfattet af merudgiftsskemaet, da de afholdes af den ordinære drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er kun indbygget reserver i budgettet på cirka 42.000 kr., hvilket er i underkanten for en sund drift. Menighedsrådet vil derfor i budgetperioden styrke indsatsen for et samarbejde i Provstiets nordlige sogne om virkardækning på tværs af sognene, ligesom Menighedsrådet forventer at få et mindre overskud i 2015, som kan sikre en reserve gennem opbygning af anlægsopsparing til udskiftning af maskiner, hvilket er en af de største risici i sognets økonomi. (Notat følger til Provstiudvalget).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.670.000	5.671.000	5.666.000,00	6.130.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.670.000	-5.671.000	-5.277.582,93	-5.660.999,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-643.700	-809.000	-696.632,11	-887.846,62			
2 Indtægter	0	2.700	0,00	2.700,00			
2 Udgifter, løn	-185.600	-191.400	-221.648,58	-255.165,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-458.100	-620.300	-474.983,53	-635.380,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.071.500	-1.859.800	-1.870.296,53	-1.934.362,19			
3 Indtægter	20.000	24.800	30.019,00	25.065,00			
3 Udgifter, løn	-1.426.200	-1.413.700	-1.451.588,78	-1.490.125,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-665.300	-470.900	-448.726,75	-469.301,91			
4 Kirkegård	-1.706.000	-1.534.200	-1.596.280,73	-1.597.243,44			
4 Indtægter	953.700	1.132.500	881.013,97	928.825,79			
4 Udgifter, løn	-2.009.800	-1.976.800	-1.906.718,78	-1.938.141,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-649.900	-689.900	-570.575,92	-587.928,03			
5 Præstebolig mv.	-111.000	-159.200	-100.544,38	-60.732,88			
5 Indtægter	159.000	121.000	157.224,96	120.228,60			
5 Udgifter, løn	-77.200	-74.000	-66.508,62	-47.263,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.800	-206.200	-191.260,72	-133.698,02			
6 Administration og fællesudgifter	-1.137.800	-1.308.800	-1.022.345,61	-1.101.719,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-525.400	-727.700	-421.270,73	-499.408,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-612.400	-581.100	-601.074,88	-602.311,50			
7 Finansielle poster	0	0	8.516,43	-79.094,41			
A Resultat af drift	0	0	388.417,07	469.000,79			
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)	642.000	865.000	2.720.000,00	2.741.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-552.000	-80.000	-740.898,90	-16.968,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	-45.000	-138.283,50	-112.222,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	700.000	1.840.817,60	2.612.009,25	0	0	0
C Årets resultat	0	700.000	2.229.234,67	3.081.010	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	700.000			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	700.000			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	-700.000			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
5.670.000	5.671.000	5.666.000,00	6.130.000,00	5.670.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.670.000	5.671.000	5.666.000,00	6.130.000,00	5.670.000	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
-325.600	-320.000	-346.301,51	-366.818,31	0	-85.700	-239.900
-67.500	-56.400	-67.798,15	-57.216,20	0	0	-67.500
-243.900	-425.600	-275.661,67	-457.009,58	0	-93.200	-150.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-7.000	-6.870,78	-6.802,53	0	-6.700	0
-643.700	-809.000	-696.632,11	-887.846,62	0	-185.600	-458.100

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	-22.300	-31.560,00	-32.625,00	0	0	0
-1.150.000	-1.219.200	-1.141.213,61	-1.226.450,64	0	-1.136.800	-13.200
-120.000	-78.800	-113.018,95	-92.385,56	0	0	-120.000
-120.000	-32.200	-48.232,93	-39.121,85	20.000	-6.600	-133.400
-240.000	-146.500	-134.632,46	-145.366,24	0	-4.300	-235.700
-180.000	-152.300	-152.026,06	-149.668,21	0	-101.400	-78.600
-180.000	-112.800	-177.180,82	-153.043,88	0	-103.100	-76.900
-80.000	-94.200	-70.931,70	-94.200,81	0	-74.000	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.071.500	-1.859.800	-1.870.296,53	-1.934.362,19	20.000	-1.426.200	-665.300

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
-1.445.200	-1.278.000	-1.362.609,05	-1.424.248,44	901.700	-1.743.500	-603.400
-260.800	-256.200	-233.671,68	-172.995,00	52.000	-266.300	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.706.000	-1.534.200	-1.596.280,73	-1.597.243,44	953.700	-2.009.800	-649.900

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
-85.700	-87.400	-79.982,68	-20.656,73	64.000	-32.700	-117.000
-22.600	-69.400	-18.626,53	-40.076,15	95.000	-41.800	-75.800
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
-2.700	-2.400	-1.935,17	0,00	0	-2.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-159.200	-100.544,38	-60.732,88	159.000	-77.200	-192.800

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
-275.700	-437.000	-229.547,03	-187.478,14	0	-42.900	-232.800
-171.900	-192.600	-122.462,09	-229.974,26	0	-112.900	-59.000
-66.100	-60.200	-92.399,88	-59.547,72	0	0	-66.100
-48.900	-32.500	-25.320,56	-19.419,38	0	-37.200	-11.700
-191.500	-194.400	-189.507,61	-190.968,26	0	-90.900	-100.600
-241.500	-249.100	-224.300,77	-245.237,13	0	-241.500	0
0	0	-2.206,91	-11.084,00	0	0	0
-2.200	-12.000	-136.600,76	-158.010,78	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-131.000	0,00	0,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.137.800	-1.308.800	-1.022.345,61	-1.101.719,67	0	-525.400	-612.400

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	-92.802,95	0	0	0
0	0	0,00	-1.618,90	0	0	0
0	0	-47,59	0,00	0	0	0
0	0	539,36	1.068,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.024,66	14.258,70	0	0	0
0	0	8.516,43	-79.094,41	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-305.000	-80.000	-740.898,90	-16.968,75	0	0	-305.000
-247.000	0	0,00	0,00	0	0	-247.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-45.000	-138.283,50	-112.222,00	0	0	-90.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642.000	865.000	2.720.000,00	2.741.200,00	642.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700.000	1.840.817,60	2.612.009,25	642.000	0	-642.000