

ÅRSBUDGET 2016

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

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

Et af vores mål for 2016 bliver at arbejde med en omstrukturering af gudstjenesternes placering, så der kan blive tid og plads til at starte nogle tiltag, der peger mod nye grupper i menigheden og lokalsamfundet. Ikke så vi får færre højmesser, men så vi ud over dem, også vil kunne få en bredere vifte af gudstjenesteformer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi i nogle år har skubbet en del vedligeholdelsesopgaver foran os (da vi havde brug for at få styr på vores økonomi), søger vi anlægsmidler for at komme up to date.

Fra regnskabet 2014 har vi opsparet frie midler for ca 99.000 kr. Vi har anskaffet en ny katafalk til Gerlev Kirke, da det blev pålagt af Arbejdstilsynet i 2014. Draaby Kirkes nye orgel trænger ifølge organist og orgelvedligeholdelsesfirmaet til rensning og finstemning, og vi har brug for at få etableret undervisning af minikonfirmander. Dette er områder, vi i 2015 har tænkt os at søge provstiudvalget om lov til at bruge vores frie midler til. Og dette er således baggrunden for de ekstra anlægsbevillinger, vi søger i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.857.000	3.754.000	4.008.999,96	3.893.104,00			
Driftsudgifter i alt	-3.857.000	-3.754.000	-3.605.584,07	-3.757.628,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-690.700	-528.700	-617.002,45	-393.500,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-224.200	-219.200	-130.529,97	-115.853,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-466.500	-309.500	-486.472,48	-277.646,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.345.300	-1.259.550	-1.570.802,84	-1.160.088,90			
3 Indtægter	7.000	0	8.611,90	0,00			
3 Udgifter, løn	-990.800	-986.800	-1.301.558,62	-963.161,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.500	-272.750	-277.856,12	-196.927,55			
4 Kirkegård	-744.066	-782.900	-517.763,42	-743.020,96			
4 Indtægter	507.813	352.250	282.098,90	352.115,94			
4 Udgifter, løn	-788.900	-858.500	-621.777,84	-857.300,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-462.979	-276.650	-178.084,48	-237.835,98			
5 Præstebolig mv.	-86.000	-80.000	-43.948,56	-136.436,99			
5 Indtægter	77.000	42.000	82.380,58	41.766,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-122.000	-126.329,14	-178.203,33			
6 Administration og fællesudgifter	-877.934	-922.350	-847.567,63	-1.298.259,82			
6 Indtægter	2.900	0	2.921,27	1.541,36			
6 Udgifter, løn	-344.000	-354.000	-317.019,92	-671.805,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-536.834	-568.350	-533.468,98	-627.995,26			
7 Finansielle poster	-113.000	-180.500	-8.499,17	-26.321,36			
A Resultat af drift	0	0	403.415,89	135.475,43			
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	11.959,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.165.000	1.115.000	945.000,00	915.000,00	800.000	650.000	650.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-530.000	-290.000	-2.215.201,19	-8.234.611,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-75.000	0,00	0,00	150.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	560.000	750.000	-1.270.201,19	-7.307.652,00	650.000	650.000	650.000
C Årets resultat	560.000	750.000	-866.785,30	-7.172.177	650.000	650.000	650.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	560.000	750.000			650.000	650.000	650.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	120.000	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	650.000	720.000			650.000	650.000	650.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-560.000	-750.000			-650.000	-650.000	-650.000
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
3.857.000	3.754.000	4.008.999,96	3.782.004,00	3.857.000	0	0
0	0	0,00	111.100,00	0	0	0
3.857.000	3.754.000	4.008.999,96	3.893.104,00	3.857.000	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
-1.500	0	-1.275,65	-10.108,56	0	0	-1.500
-570.200	-389.200	-523.468,66	-295.423,91	0	-199.200	-371.000
-4.000	-16.000	-4.717,00	-15.236,75	0	0	-4.000
-58.000	-91.500	-52.280,93	-65.437,76	0	0	-58.000
-57.000	-32.000	-35.260,21	-7.293,56	0	-25.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.700	-528.700	-617.002,45	-393.500,54	0	-224.200	-466.500

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	0,00	-168,08	0	0	0
-1.094.500	-1.030.600	-1.320.677,00	-947.878,00	1.000	-939.000	-156.500
-83.000	-43.000	-81.258,40	-62.548,35	0	0	-83.000
-1.000	0	-1.970,00	0,00	4.000	0	-5.000
-80.000	-93.000	-92.987,86	-93.203,34	0	0	-80.000
-56.800	-64.700	1.393,89	-8.720,12	0	-51.800	-5.000
-16.000	-19.750	-64.374,50	-43.071,01	0	0	-16.000
-14.000	-8.500	-10.928,97	-4.500,00	2.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.345.300	-1.259.550	-1.570.802,84	-1.160.088,90	7.000	-990.800	-361.500

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
-746.066	-782.900	-520.363,22	-758.802,12	505.813	-788.900	-462.979
2.000	0	2.599,80	15.781,16	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.066	-782.900	-517.763,42	-743.020,96	507.813	-788.900	-462.979

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
-86.000	-80.000	-43.948,56	-136.436,99	77.000	0	-163.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-80.000	-43.948,56	-136.436,99	77.000	0	-163.000

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
-124.434	-270.800	-214.965,29	-152.187,06	1.900	0	-126.334
-93.000	-47.250	-49.439,83	-65.513,27	0	-34.000	-59.000
-34.500	-66.900	-33.967,95	-38.078,41	0	0	-34.500
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-208.000	-199.000	-257.192,32	-430.497,52	1.000	-6.000	-203.000
-306.000	-202.400	-194.991,07	-493.270,11	0	-304.000	-2.000
0	0	-10.812,25	-16.914,25	0	0	0
-11.000	-22.000	-86.198,92	-101.799,20	0	0	-11.000
-11.000	0	0,00	0,00	0	0	-11.000
-90.000	-102.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.934	-922.350	-847.567,63	-1.298.259,82	2.900	-344.000	-536.834

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	-194.000	-8.108,94	-32.310,36	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.054,97	0	0	0
0	6.000	679,06	5.697,56	0	0	0
0	7.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.069,29	1.346,41	0	0	0
-113.000	-180.500	-8.499,17	-26.321,36	0	0	-113.000

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
-450.000	-290.000	-2.215.201,19	-8.234.611,91	0	0	-450.000
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	11.959,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.165.000	1.115.000	945.000,00	915.000,00	1.165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560.000	750.000	-1.270.201,19	-7.307.652,00	1.165.000	0	-605.000