

ÅRSBUDGET 2016

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skibby Kirke ønsker en permanent udvidelse af driftsrammen i 2016 og årene fremover. I 2015 har Skibby ansøgt PU om at dække merudgifterne via de frie midler, således de frie midler vil være næsten 0 kr. ved udgangen af 2015.

Der ønskes således kr. 47.000 af de frie midler til at finansiere lønudgift til gravermedhjælper. Årsagen til den øgende lønudgift til gravermedhjælperne skyldes, at Skibby Kirke aldrig har fået opskrevet budgettet på gravermedhjælperne til pension fra 11% til 18 %, hvilket resulterer i at der hvert år mangler i alt kr. 21.000, som har måttet finansieres over den øvrige drift. Ligeledes er Skibby menighedsråd blevet gjort opmærksom på at gravermedhjælperne skal have rådighedstillæg for sin forskudte arbejdstid samt tjenester om søndagen. Dette har betydet, at medhjælperen stiger kr. 26.000 i løn om året i henhold til hans overenskomst.

I forbindelse med at kirkens organist stoppede tilbage i 2013 efter længere tids sygdom, var det ikke muligt at finde en ny organist der var villig til at arbejde 18,5 timer pr. uge. Ændringen af arbejdstiden for organisten betyder, at der fra 2014 har været et merforbrug i løntimer til organisten på 100 timer pr. år. Det øget timeforbrug har resulteret i et merforbrug af lønkroner på ialt 25.000 incl. pension.

Da Skibby menighedsråd i forbindelse med budget 2015 ikke fik tilsagn om en øget driftsbevilling til dækning af pensionsbidraget til præstesekretæren på i alt kr. 10.000 pr. år, ønsker Skibby menighedsråd finansiering af den ekstra lønudgift.

Skibby menighedsråd sagde i 2013 daværende aftale om hjemmeside op, idet de anvendte pengene til en præstesekretær i stedet for. Det har dog efterfølgende vist sig, det ikke har kunnet lade sig gøre for præstesekretæren, at varetage hjemmesiden indenfor rammen af 8 timer pr. uge. Skibby menighedsråd har derfor valgt at ansætte en assistent som står for opdatering af hjemmeside samt udlejning af Sognegården. En mer-lønudgift på ialt kr. 24.000 pr. år., som der søges dækning for.

Ligeledes ønsker Skibby Menighedsråd 10.000 til dækning af en pålagt lønstigning til organisten som har været indplaceret i forkert lønramme.

Da det er blevet besluttet, at Skibby Kirke fra 2015 skal undervise 2 ekstra hold konfirmander fra Marbæk Skole, har Skibby kirke brug for at øge deres forbrug på undervisningsmateriale, forplejning samt konfirmandweekend. Skibby Kirke ønsker kr. 20.000 til finansiering af de ekstra konfirmander i årene fremover. Ligeledes ønsker Skibby ekstra kr. 10.000 til konfirmander, idet der siden 2013 har været skåret gevaldigt i konfirmandbudgettet, på grund af generelle besparelser på i budgettet. Ligeledes er det nødvendigt med en ekstra konfirmandlærer på 256 timer/56.000 kr. Beregning findes vedlagt.

Skibby Menighedsråd ønsker at få opgraderet vores organiststilling til en 100% stilling. Vi ønsker at lave flere kirkelige aktiviteter, herunder kor og deltagelse ved mini- og konfirmandundervisning.

Da Skibby menighedsråd gennem de senest 3 år generelt har måtte reducere omkostningerne på den almindelige drift til vedligeholdelse for at genoprette økonomien, har alle omkostninger til generel vedligeholdelse været skåret helt væk i budgettet. Skibby menighedsråd ønsker derfor et generelt driftløft til vedligeholdelsesopgaver på 84.000 kr. specifikation findes i bilag.

Der vil i bilag være redegjort for de specifikke beregninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.516.000	2.428.000	2.434.999,92	2.949.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.516.000	-2.428.000	-2.327.198,85	-2.133.441,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-459.600	-479.000	-419.458,32	-422.180,96			
2 Indtægter	35.000	0	24.936,00	-532,50			
2 Udgifter, løn	-128.300	-168.000	-142.702,74	-184.479,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.300	-311.000	-301.691,58	-237.168,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.850	-550.000	-514.052,39	-404.685,73			
3 Indtægter	0	0	-4.641,86	2.121,50			
3 Udgifter, løn	-524.500	-431.800	-405.115,01	-280.592,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.350	-118.200	-104.295,52	-126.215,20			
4 Kirkegård	-665.100	-576.500	-522.737,35	-566.191,76			
4 Indtægter	357.605	253.000	222.143,07	207.973,49			
4 Udgifter, løn	-647.300	-600.000	-464.649,08	-572.235,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-375.405	-229.500	-280.231,34	-201.929,81			
5 Præstebolig mv.	-95.700	-117.000	-180.011,37	-217.984,39			
5 Indtægter	90.000	87.000	91.202,48	90.975,71			
5 Udgifter, løn	0	0	-20.942,04	-92.241,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.700	-204.000	-250.271,81	-216.719,04			
6 Administration og fællesudgifter	-381.750	-362.500	-382.927,00	-435.766,38			
6 Indtægter	2.500	0	9.859,50	4.755,97			
6 Udgifter, løn	-106.000	-115.000	-124.052,03	-194.424,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-278.250	-247.500	-268.734,47	-246.097,91			
7 Finansielle poster	-209.000	-343.000	-308.012,42	-86.632,66			
A Resultat af drift	0	0	107.801,07	815.558,12			
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	226,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.336.000	1.034.000	1.628.000,04	1.064.004,00	1.594.000	1.425.000	1.367.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.667.891,04	-7.706.915,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	60.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-302.000	0	-289.085,70	-1.472.091,54	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.034.000	1.034.000	-3.178.976,70	-6.557.024,02	1.534.000	1.425.000	1.367.000
C Årets resultat	1.034.000	1.034.000	-3.071.175,63	-5.741.466	1.534.000	1.425.000	1.367.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.034.000	1.034.000			1.534.000	1.425.000	1.367.000
+ 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	984.000	984.000			1.484.000	1.425.000	1.367.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			50.000	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)	-1.034.000	-1.034.000			-1.534.000	-1.425.000	-1.367.000
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
2.516.000	2.428.000	2.434.999,92	2.949.000,00	2.516.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.516.000	2.428.000	2.434.999,92	2.949.000,00	2.516.000	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
-264.700	-261.000	-279.416,50	-392.881,51	0	-84.000	-180.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.300	-156.000	-81.959,22	-4.182,80	35.000	0	-159.300
-70.600	-62.000	-58.082,60	-25.116,65	0	-44.300	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.600	-479.000	-419.458,32	-422.180,96	35.000	-128.300	-366.300

- 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
-597.800	-404.300	-444.632,23	-347.996,03	0	-486.100	-111.700
-68.000	-73.700	-29.056,25	-14.719,95	0	-19.400	-48.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.550	-34.000	-34.519,16	-41.669,75	0	-19.000	-16.550
-2.500	0	-2.500,00	0,00	0	0	-2.500
-1.000	-13.000	-3.344,75	-300,00	0	0	-1.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.850	-550.000	-514.052,39	-404.685,73	0	-524.500	-180.350

- 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
-598.600	-508.500	-470.658,18	-565.929,26	357.605	-580.800	-375.405
-66.500	-68.000	-52.079,17	-262,50	0	-66.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.100	-576.500	-522.737,35	-566.191,76	357.605	-647.300	-375.405

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	-20.942,04	-92.369,87	0	0	0
-95.700	-117.000	-159.069,33	-124.527,02	90.000	0	-185.700
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	-1.087,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.700	-117.000	-180.011,37	-217.984,39	90.000	0	-185.700

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
-72.000	-70.000	-92.233,66	-218.378,17	0	0	-72.000
-49.700	-53.900	-58.006,22	-65.548,67	0	-25.600	-24.100
-15.000	-12.500	-14.792,70	-12.254,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.300	-76.100	-92.939,49	-72.958,98	2.500	-11.400	-96.400
-69.000	-70.000	-55.913,65	0,00	0	-69.000	0
0	0	-19.882,72	-8.385,00	0	0	0
-20.750	-20.000	-49.158,56	-58.240,68	0	0	-20.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.750	-362.500	-382.927,00	-435.766,38	2.500	-106.000	-278.250

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
-209.000	-343.000	-315.392,99	-91.869,73	0	0	-209.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	561,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.380,57	4.675,65	0	0	0
-209.000	-343.000	-308.012,42	-86.632,66	0	0	-209.000

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
0	0	-63.675,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.604.216,04	-7.706.915,88	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
-302.000	0	-289.085,70	-1.472.091,54	0	0	-302.000
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	226,44	0	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
1.336.000	1.034.000	1.628.000,04	1.064.004,00	1.336.000	0	0
0	0	0,00	1.557.752,96	0	0	0
1.034.000	1.034.000	-3.178.976,70	-6.557.024,02	1.336.000	0	-302.000