

ÅRSBUDGET 2016

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

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

Ferslev Vellerup menighedsråd arbejder med en målsætning der gør det mulig at drive et godt menighedsråds arbejde, et godt miljø for vores ansatte, hvor forholdene er lovlig og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi er en landkirke der absolut ligger i yderområde og det kræver mange kræfter at bevare og udvikle vores sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter manges års svigtende vedligeholdelse af bygninger og områder arbejder vi hårdt på at få vendt denne indstilling, således at vi kommer på højde med de øvrige menighedsråd i herredet.

Vi har et godt og stabilt personale som arbejder hårdt for at vores kirkelige arbejde får et kraftigt løft, derfor har vi også i 2016 sat flere penge af til dette område. Vi håber derfor I vil se med positive øjne på vores ønske om penge til lønløft til vores organist.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har sat vigtige projekter på budget 2016, det gør vi fordi det er nødvendigt at højne standard, så vi i kommende år kan nøjes med at vedligeholde og ikke hele tiden skal være oppe på mærkerne for at få bygninger og kirkegårde til at se noget ledes ud, og ikke falde sammen om ørene på os.

Som I kan se så er vores lønninger meget moderate, måske det sogn som bruger den mindste andel af budget på løn, vikar kontoen er meget lille, det har vi haft i flere år, og det er lykket alligevel.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.324.000	2.338.000	2.341.763,71	2.086.000,08			
Driftsudgifter i alt	-2.324.000	-2.338.000	-2.196.817,32	-1.613.227,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-665.900	-552.600	-537.992,18	-442.952,20			
2 Indtægter	10.000	10.000	7.500,00	8.200,00			
2 Udgifter, løn	-183.200	-206.600	-159.984,05	-169.160,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.700	-356.000	-385.508,13	-281.992,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-542.700	-584.000	-452.164,18	-436.440,78			
3 Indtægter	10.000	0	-12.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-332.700	-330.000	-338.662,39	-318.053,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-254.000	-101.001,79	-118.386,81			
4 Kirkegård	-597.528	-591.400	-476.514,39	-446.831,30			
4 Indtægter	120.672	365.000	148.736,07	153.575,28			
4 Udgifter, løn	-525.700	-503.500	-484.051,38	-438.088,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-452.900	-141.199,08	-162.317,86			
5 Præstebolig mv.	-27.500	-18.000	-387.474,80	-28.601,95			
5 Indtægter	127.000	119.000	127.678,01	120.271,36			
5 Udgifter, løn	-36.500	-35.000	-33.965,91	-33.577,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-102.000	-481.186,90	-115.296,06			
6 Administration og fællesudgifter	-294.372	-276.000	-223.512,55	-247.430,59			
6 Indtægter	0	0	202,99	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-54.900,90	-83.095,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-245.372	-227.000	-168.814,64	-164.334,91			
7 Finansielle poster	-196.000	-316.000	-119.159,22	-10.970,24			
A Resultat af drift	0	0	144.946,39	472.773,02			
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	319,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.878.000	2.362.000	1.262.000,04	1.594.999,92	1.268.000	1.268.000	1.233.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.450.000	-1.050.000	-10.483.948,08	-1.103.491,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-550.000	-460.000	-202.817,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	878.000	852.000	-9.424.765,54	491.828,27	1.268.000	1.268.000	1.233.000
C Årets resultat	878.000	852.000	-9.279.819,15	964.601	1.268.000	1.268.000	1.233.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	878.000	852.000			1.268.000	1.268.000	1.233.000
+ 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 eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	793.000	767.000			1.233.000	1.233.000	1.233.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	85.000	85.000			35.000	35.000	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)	-878.000	-852.000			-1.268.000	-1.268.000	-1.233.000
G Sum (=E+F)							

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
2.324.000	2.338.000	2.262.999,96	2.086.000,08	2.324.000	0	0
0	0	78.763,75	0,00	0	0	0
2.324.000	2.338.000	2.341.763,71	2.086.000,08	2.324.000	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
-469.800	-330.000	-334.405,17	-267.591,80	0	-66.300	-403.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.500	-125.800	-118.105,00	-65.895,12	10.000	-26.800	-83.700
-80.600	-86.800	-80.916,06	-109.465,28	0	-80.100	-500
-15.000	-10.000	-4.565,95	0,00	0	-10.000	-5.000
-665.900	-552.600	-537.992,18	-442.952,20	10.000	-183.200	-492.700

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
-396.700	-409.100	-363.378,68	-345.994,38	10.000	-313.700	-93.000
-16.000	-21.000	-5.718,96	-9.712,38	0	0	-16.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-48.500	-41.672,85	-52.502,06	0	0	-46.000
-31.000	-35.400	-24.035,36	-18.081,96	0	-19.000	-12.000
-23.000	-20.000	-8.358,33	-3.150,00	0	0	-23.000
-30.000	-30.000	-9.000,00	-7.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.700	-584.000	-452.164,18	-436.440,78	10.000	-332.700	-220.000

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
-597.528	-591.400	-476.514,39	-445.408,61	120.672	-525.700	-192.500
0	0	0,00	-1.422,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.528	-591.400	-476.514,39	-446.831,30	120.672	-525.700	-192.500</

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
-64.500	-55.000	-424.449,80	-65.576,95	90.000	-36.500	-118.000
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
37.000	37.000	36.975,00	36.975,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-18.000	-387.474,80	-28.601,95	127.000	-36.500	-118.000

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, øvrige drift
-37.372	-36.500	-39.115,17	-75.502,86	0	0	-37.372
-58.000	-53.500	-64.846,73	-69.172,66	0	-15.000	-43.000
-23.000	-29.000	-21.390,28	-5.602,01	0	-10.000	-13.000
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
-108.000	-94.000	-98.054,74	-67.083,26	0	-6.000	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.422,00	-6.000,00	0	0	0
-15.000	-20.000	5.316,37	-24.069,80	0	0	-15.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.372	-276.000	-223.512,55	-247.430,59	0	-49.000	-245.372

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
-196.000	-316.000	-112.872,34	-6.009,16	0	0	-196.000
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	-6.286,88	-4.961,08	0	0	0
-196.000	-316.000	-119.159,22	-10.970,24	0	0	-196.000

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, øvrig drift
-1.900.000	-450.000	-10.433.504,33	-1.103.491,08	0	0	-1.900.000
-1.550.000	-600.000	-50.443,75	0,00	0	0	-1.550.000
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
-550.000	-460.000	-202.817,50	0,00	0	0	-550.000
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	319,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.878.000	2.362.000	1.262.000,04	1.594.999,92	4.878.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
878.000	852.000	-9.424.765,54	491.828,27	4.878.000	0	-4.000.000