

ÅRSBUDGET 2016

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

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

Menighedsrådet ønsker at nedbringe det acc. underskud i denne valg periode.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har focus på præstegården, vi ønsker at den fremstår som en attraktiv bolig for nuværende og fremtidige præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med de forventede indtægter og udgifter, der er ikke afsat beløb til uforudste udgifter, de vil derfor påvirke resultatet af driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.737.000	1.904.000	1.951.000,00	1.680.996,00			
Driftsudgifter i alt	-1.602.175	-1.574.220	-1.732.533,54	-1.708.359,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.940	-271.436	-286.885,78	-223.591,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.800	-4.500	-25.094,90	-4.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.140	-266.936	-261.790,88	-219.091,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-541.716	-530.144	-562.823,98	-534.386,80			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-435.300	-435.300	-475.521,12	-459.458,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.416	-94.844	-87.302,86	-74.928,75			
4 Kirkegård	-704.284	-670.663	-739.698,57	-827.469,85			
4 Indtægter	115.000	153.053	130.987,76	138.032,59			
4 Udgifter, løn	-626.500	-626.500	-706.297,75	-797.244,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.784	-197.216	-164.388,58	-168.257,68			
5 Præstebolig mv.	39.866	21.737	-16.149,86	-4.363,92			
5 Indtægter	195.400	202.000	200.812,84	143.247,46			
5 Udgifter, løn	0	-22.300	0,00	-13.641,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.534	-157.963	-216.962,70	-133.969,52			
6 Administration og fællesudgifter	-119.601	-127.964	-122.168,72	-113.112,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-17.000,00	-17.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.601	-110.964	-105.168,72	-96.112,33			
7 Finansielle poster	4.500	4.250	-4.806,63	-5.434,86			
A Resultat af drift	134.825	329.780	218.466,46	-27.363,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	134.825	329.780					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.313,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-926.711,20	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	250	1.626,11	1.300,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	160.000	1.814.000,00	510.000,00	460.000	460.000	460.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-296.612,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	110.250	538.988,66	511.300,99	460.000	460.000	460.000
C Årets resultat	134.825	440.030	757.455,12	483.938	594.825	594.825	594.825
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	110.250			460.000	460.000	460.000
+ 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	0	0			460.000	460.000	460.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	110.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	250			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	-110.250			-460.000	-460.000	-460.000
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
1.737.000	1.904.000	1.951.000,00	1.680.996,00	1.737.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.737.000	1.904.000	1.951.000,00	1.680.996,00	1.737.000	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
-162.500	-175.500	-176.079,57	-158.917,59	0	-4.500	-158.000
-17.000	-17.000	-7.713,75	-15.714,93	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-76.436	-58.983,77	-48.958,79	0	0	-76.500
-24.940	-2.500	-44.108,69	0,00	0	-22.300	-2.640
-280.940	-271.436	-286.885,78	-223.591,31	0	-26.800	-254.140

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	0,00	0	0	0
-490.716	-482.144	-517.189,12	-490.674,59	0	-435.300	-55.416
-19.300	-13.000	-14.824,53	-10.380,53	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-24.000	-24.584,28	-22.882,92	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.500	-6.150,25	-6.128,06	0	0	-7.000
0	-4.500	-75,80	-4.320,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.716	-530.144	-562.823,98	-534.386,80	0	-435.300	-106.416

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
-697.284	-663.663	-739.698,57	-821.609,85	115.000	-626.500	-185.784
-7.000	-7.000	0,00	-5.860,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.284	-670.663	-739.698,57	-827.469,85	115.000	-626.500	-192.784

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.034	-79.285	-80.493,62	-49.676,42	97.000	0	-148.034
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	56.022	0,00	-2.275,42	0	0	0
30.000	45.000	35.724,48	47.587,92	30.000	0	0
60.900	0	28.619,28	0,00	68.400	0	-7.500
39.866	21.737	-16.149,86	-4.363,92	195.400	0	-155.534

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.500	-49.000	-54.645,01	-46.429,29	0	0	-52.500
-13.500	-13.500	-13.400,00	-13.335,00	0	-12.000	-1.500
-27.304	-30.804	-22.942,08	-21.972,55	0	-5.000	-22.304
-2.500	-2.500	-6.723,75	-2.343,75	0	0	-2.500
-1.500	-1.500	-1.550,00	-1.506,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	-22.907,88	-27.275,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.297	-30.660	0,00	0,00	0	0	-22.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.601	-127.964	-122.168,72	-113.112,33	0	-17.000	-102.601

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	750	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.030,50	669,21	1.000	0	0
3.500	3.500	3.826,10	0,00	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.663,23	-6.104,07	0	0	0
4.500	4.250	-4.806,63	-5.434,86	4.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-296.612,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-53.313,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	-894.961,20	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	-31.750,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	250	1.626,11	1.300,99	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	160.000	1.814.000,00	510.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	110.250	538.988,66	511.300,99	0	0	0