

ÅRSBUDGET 2016

for Smerup-Spjellerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7525

CVR-nr. 70863618

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

For at imødegå et stigende antal kirkegængere ved gudstjenesterne, forsøges at lægge tjenesterne på andre tidspunkter end de normale, og endvidere forsøges at gøre menigheden mere motiveret til at komme i kirken ved i højere grad at markere kirkelige mærkedage - også andre end de traditionelle, og at inddrage sognebørnene i de kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flere arrangementer og støtte den mere voksne del af menigheden økonomisk til deres gennemførelse af samlende arrangementer (diakoni).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.674.060	1.946.137	1.746.137,06	1.746.136,00			
Driftsudgifter i alt	-1.674.060	-1.946.137	-1.747.456,70	-1.638.477,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-341.100	-351.760	-217.916,38	-315.553,57			
2 Indtægter	0	0	1.190,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.600	-98.600	-85.636,12	-98.191,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-253.160	-133.470,26	-217.361,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-480.400	-433.430	-431.974,77	-512.680,57			
3 Indtægter	4.000	5.500	3.200,00	5.080,00			
3 Udgifter, løn	-413.600	-370.600	-326.063,17	-431.000,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.800	-68.330	-109.111,60	-86.759,61			
4 Kirkegård	-497.550	-819.750	-629.862,74	-553.896,40			
4 Indtægter	172.500	161.500	161.460,27	205.406,96			
4 Udgifter, løn	-492.100	-519.400	-450.640,12	-460.855,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.950	-461.850	-340.682,89	-298.447,57			
5 Præstebolig mv.	-111.600	-102.997	-219.395,92	-23.305,69			
5 Indtægter	251.800	243.800	256.853,04	272.538,47			
5 Udgifter, løn	-112.700	-109.900	-88.662,92	-107.761,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.700	-236.897	-387.586,04	-188.082,88			
6 Administration og fællesudgifter	-248.410	-243.200	-254.549,38	-231.430,75			
6 Indtægter	500	500	242,00	361,66			
6 Udgifter, løn	-84.400	-83.200	-83.096,55	-86.170,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.510	-160.500	-171.694,83	-145.621,47			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	6.242,49	-1.610,73			
A Resultat af drift	0	0	-1.319,64	107.658,29			
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)	0	0	0,00	327.393,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	327.393,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.319,64	435.051	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
1.674.060	1.946.137	1.746.137,06	1.746.136,00	1.674.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.674.060	1.946.137	1.746.137,06	1.746.136,00	1.674.060	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
-325.100	-335.760	-199.250,81	-281.545,83	0	-93.600	-231.500
-16.000	-16.000	-18.665,57	-34.007,74	0	0	-16.000
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
-341.100	-351.760	-217.916,38	-315.553,57	0	-93.600	-247.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-1.285,78	0,00	0	0	0
-327.600	-292.580	-278.959,27	-390.657,70	0	-296.400	-31.200
-31.500	-31.850	-33.010,73	-29.603,36	0	-12.200	-19.300
-8.900	-6.600	-21.773,99	-7.690,69	0	0	-8.900
-13.300	-31.000	-20.884,56	-28.230,77	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	-49.000	-48.240,33	-41.528,77	0	-65.000	-8.500
-25.100	-21.900	-27.320,11	-12.469,28	4.000	-40.000	10.900
-500	-500	-500,00	-2.500,00	0	0	-500
-480.400	-433.430	-431.974,77	-512.680,57	4.000	-413.600	-70.800

- 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
-497.550	-819.750	-629.862,74	-553.896,40	172.500	-492.100	-177.950
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
-497.550	-819.750	-629.862,74	-553.896,40	172.500	-492.100	-177.950

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
-184.300	-197.497	-338.557,55	-158.045,55	105.600	-98.200	-191.700
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	0,00	0	0	0
122.700	116.500	128.220,14	146.487,91	126.200	0	-3.500
-50.000	-22.000	-9.058,51	-11.748,05	20.000	-14.500	-55.500
-111.600	-102.997	-219.395,92	-23.305,69	251.800	-112.700	-250.700

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
-49.990	-48.300	-56.405,52	-50.123,47	500	0	-50.490
-63.800	-77.600	-71.625,57	-71.855,59	0	-13.200	-50.600
-33.120	-22.300	-39.027,29	-33.826,63	0	-13.200	-19.920
0	0	-386,27	-4.620,00	0	0	0
-66.000	-65.000	-66.800,69	-59.382,19	0	-58.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.100,00	-618,75	0	0	0
0	-18.000	-9.204,04	-11.004,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-12.000	0,00	0,00	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.410	-243.200	-254.549,38	-231.430,75	500	-84.400	-164.510

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
0	0	0,00	-7.227,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,13	0,00	0	0	0
5.000	5.000	6.241,36	5.617,24	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	6.242,49	-1.610,73	5.000	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
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	327.393,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	327.393,00	0	0	0