

ÅRSBUDGET 2016

for Vemmetofte Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7527

CVR-nr. 25224914

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 søger at tilbyde arrangementer i kirkeligt regi, som sognets beboere inviteres til at deltage i. I 2016 tænkes afholdt et musikarrangement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens malerier er stadig under restaurering og reparation.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet mener at kassebeholdningen er relativt stor i forhold til det samlede budget og har derfor reduceret udgiften til restaureringen af malerier i 2016 på trods af, at udgiften forventes at beløbe sig til kr. 15.000.

Endvidere forventes kirkens varmeregning at blive mindre end de i 2015 budgetterede kr. 30.000.

Disse besparelser dækker Vemmetofte kirkes andel af merudgiften til kirkesanger og organist, som Smerup-Spjellerup menighedsråd har budgetteret med.

Således holdes budgettet nede på samme niveau som i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	273.000	273.000	246.600,00	238.100,00			
Driftsudgifter i alt	-273.000	-273.000	-238.238,43	-209.414,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-47.200	-59.000	-52.707,17	-40.953,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-59.000	-52.707,17	-40.953,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.050	-137.200	-116.408,12	-97.317,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-114.800	-107.700	-92.997,02	-74.882,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.250	-29.500	-23.411,10	-22.435,11			
4 Kirkegård	-23.000	-22.000	-20.812,00	-20.606,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-22.000	-20.812,00	-20.606,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-54.300	-55.300	-48.858,76	-50.996,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-31.000,00	-31.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-23.300	-24.300	-17.858,76	-19.996,06			
7 Finansielle poster	550	500	547,62	458,50			
A Resultat af drift	0	0	8.361,57	28.685,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.000	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	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	8.361,57	28.685	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
273.000	273.000	246.600,00	238.100,00	273.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
273.000	273.000	246.600,00	238.100,00	273.000	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
-36.200	-44.000	-29.137,38	-39.265,88	0	0	-36.200
-11.000	-15.000	-23.569,79	-1.687,50	0	0	-11.000
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
-47.200	-59.000	-52.707,17	-40.953,38	0	0	-47.200

- 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
-124.150	-115.500	-106.352,62	-81.344,33	0	-104.800	-19.350
-5.600	-4.400	-4.038,00	-3.082,00	0	0	-5.600
-1.100	-500	0,00	0,00	0	0	-1.100
-2.100	-2.600	-2.100,00	-3.811,83	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.900	0,00	-6.819,45	0	-10.000	0
-5.600	-1.800	-3.417,50	-1.260,00	0	0	-5.600
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-149.050	-137.200	-116.408,12	-97.317,61	0	-114.800	-34.250

- 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
-23.000	-22.000	-20.812,00	-20.606,00	0	0	-23.000
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
-23.000	-22.000	-20.812,00	-20.606,00	0	0	-23.000

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
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

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
-700	-700	-680,00	-1.680,00	0	0	-700
-23.600	-24.400	-19.820,13	-19.900,97	0	-7.700	-15.900
-300	-500	0,00	-150,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-28.300	-27.276,63	-28.011,25	0	-23.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.082,00	-1.253,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.400	0,00	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.300	-55.300	-48.858,76	-50.996,06	0	-31.000	-23.300

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,50	-78,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550	500	596,12	536,50	550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550	500	547,62	458,50	550	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	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