

ÅRSBUDGET 2016

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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.)

På grund af færre kistebegravelser er det nødvendigt at omlægge kirkegården. Til planlægning heraf er afsat kr. 50.000 i driftsbudgettet for 2015, som dækkes via kassebeholdningen.

Omkostningerne ved omlægningen udgør ifølge et overslag fra landskabsarkitekten kr. 131.250 i 2015 og kr. 151.250 i 2016 og kr.370.000 i 2017. Udgiften i 2015 er bevilget som anlægsudgift, idet beløbet skal tages af kassebeholdningen.

Der ansøges om beløb til videreførelse af projektet i 2016.

Herudover har kommunen varslet omlægning af kloakforholdene, således at regnvand og spildevand bliver adskilt. Vi har ikke viden om, hvor stor udgift dette vil medføre.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indeholdt opsparring til kalkning af 2 kirker i fortsættelse af hidtig praksis.

Vollerslev kirke planlægges kalket i 2015, hvorefter opsparring hertil vil være anvendt. For Gørslev kirke vil være opsparet kr. 101.700 ultimo 2015, som anvendes ved kalkning i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.881.250	1.833.700	1.833.659,04	1.901.118,00			
Driftsudgifter i alt	-1.898.224	-1.891.250	-1.574.957,23	-1.777.817,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-462.850	-465.950	-356.410,91	-447.210,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.300	-66.100	-61.690,36	-62.218,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-396.550	-399.850	-294.720,55	-384.992,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-484.950	-491.200	-499.523,46	-478.164,54			
3 Indtægter	0	0	5.840,00	5.760,00			
3 Udgifter, løn	-382.800	-376.300	-395.396,03	-398.161,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.150	-114.900	-109.967,43	-85.762,96			
4 Kirkegård	-736.700	-734.100	-592.134,80	-690.915,71			
4 Indtægter	123.800	148.000	235.135,80	133.133,85			
4 Udgifter, løn	-641.400	-613.600	-611.060,88	-613.647,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.100	-268.500	-216.209,72	-210.402,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	21.750,00	44.351,50			
5 Indtægter	0	0	21.750,00	43.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	851,50			
6 Administration og fællesudgifter	-251.224	-249.500	-213.702,46	-244.185,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.300	-115.400	-109.631,08	-112.154,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.924	-134.100	-104.071,38	-132.030,67			
7 Finansielle poster	37.500	49.500	65.064,40	38.307,74			
A Resultat af drift	-16.974	-57.550	258.701,81	123.300,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.974	57.550					
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	2.172.188,62	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))	-151.250	-131.250	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	-151.250	-131.250	0,00	2.172.188,62	0	0	0
C Årets resultat	-168.224	-188.800	258.701,81	2.295.489	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-151.250	-131.250			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
+ 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	151.250	131.250			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	151.250	131.250			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
1.881.250	1.833.700	1.833.659,04	1.901.118,00	1.881.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.881.250	1.833.700	1.833.659,04	1.901.118,00	1.881.250	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
-422.250	-425.350	-323.647,16	-424.193,20	0	-66.300	-355.950
-40.600	-40.600	-32.763,75	-23.017,75	0	0	-40.600
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
-462.850	-465.950	-356.410,91	-447.210,95	0	-66.300	-396.550

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	-848,50	0	0	0
-387.150	-399.400	-420.745,70	-414.285,58	0	-339.300	-47.850
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-10.100	-10.620,80	-7.745,62	0	-6.500	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.800	-33.908,65	-27.752,68	0	-25.000	-10.300
-43.400	-43.400	-33.748,31	-27.032,16	0	-12.000	-31.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-484.950	-491.200	-499.523,46	-478.164,54	0	-382.800	-102.150

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
-679.550	-669.950	-535.810,25	-638.318,79	123.800	-592.500	-210.850
-57.150	-64.150	-56.324,55	-52.596,92	0	-48.900	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.700	-734.100	-592.134,80	-690.915,71	123.800	-641.400	-219.100

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	851,50	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	21.750,00	43.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.750,00	44.351,50	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
-36.100	-41.200	-24.357,10	-24.082,59	0	0	-36.100
-49.200	-47.200	-46.116,11	-88.460,89	0	-14.600	-34.600
-33.100	-33.000	-27.131,67	-23.068,65	0	-13.000	-20.100
-21.500	-20.400	-12.189,95	-13.162,54	0	-13.400	-8.100
-63.100	-53.900	-61.415,13	-53.617,97	0	-54.100	-9.000
-7.600	-21.700	-22.402,76	-21.674,72	0	-7.600	0
-7.600	0	-2.830,50	0,00	0	-7.600	0
0	-16.100	-17.259,24	-20.118,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.024	-16.000	0,00	0,00	0	0	-33.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.224	-249.500	-213.702,46	-244.185,56	0	-110.300	-140.924

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 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	-2,74	0	0	0
1.500	1.500	1.697,83	203,39	1.500	0	0
36.000	48.000	60.138,34	38.919,20	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.228,23	-812,11	0	0	0
37.500	49.500	65.064,40	38.307,74	37.500	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	0,00	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	-151.250	-131.250	0,00	0,00	0	0	-151.250
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	2.172.188,62	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-151.250	-131.250	0,00	2.172.188,62	0	0	-151.250