

ÅRSBUDGET 2016

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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

Vores målsætning er:

- At vedligeholde vores kirke og præsteboliger, således de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.
- At vedligeholde og udvide vores kirkegård med en skovkirkegård, så vi kan imødekomme behovet for gravsteder, og stadig have en af landets smukkeste kirkegårde.
- At vedligeholde og på sigt udvide vores sognegård, så vi kan imødegå det stigende behov for aktiviteter, ikke mindst blandt vores børn og unge.
- At tilpasse medarbejderstaben så vi kan udføre vores målsætninger på et højt fagligt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores skovkirkegård står færdig sept. 2015. Fra da af overgår al fremtidig vedligeholdelse af dette store område fra entreprenøren til os. Derfor søger vi om ansættelse af ydeligere en 1/4 person til kirkegårdens personale. Samtidig er kirkegårdens traktor ved at være nedslidt, og trænger i den forbindelse, med de flere og større opgaver, til udskiftning.

Vi har pr. 1. april lavet en aftale med Køge Kirkes regnskabskontor, om at få ført vores regnskab. Der blev ved denne aftale synliggjort udgifter, som vores tidligere kasserer ikke fik betaling for. Det gælder især udførelse af regnskab for FISK. Derfor søger vi om at få dækket denne merudgift.

De største vedligeholdelsesopgaver i budget 2015, blev af os anført som anlægsønsker, da de enkelte opgaver oversteg 13.000,00 kr. Disse vedligeholdelsesopgaver ønsker vi i 2016 overført til drift.

Vores våbenhus trænger til en renovering. Det er især faciliteter til vores kirketjenere, der ved kirkelige handlinger har behov for mere bord- og skabsplads. Der vil i samarbejde med provstiets byggesagkyndige blive udarbejdet et projekt.

Det bemærkes i øvrigt, at der i budgettet ikke er medregnet lønstigninger, ligesom der ikke er midler til at kunne dække et regulært menighedsrådsvalg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.490.000	7.200.000	6.853.700,04	5.890.000,08			
Driftsudgifter i alt	-8.490.000	-7.200.000	-6.526.430,26	-7.032.477,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.191.900	-1.028.000	-898.971,01	-1.089.985,49			
2 Indtægter	33.500	33.500	33.000,00	33.400,00			
2 Udgifter, løn	-481.900	-458.500	-496.740,67	-543.177,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-743.500	-603.000	-435.230,34	-580.207,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.129.700	-2.129.600	-1.899.010,59	-2.006.719,25			
3 Indtægter	169.000	163.600	192.371,25	162.224,71			
3 Udgifter, løn	-2.369.500	-1.659.200	-1.540.328,48	-1.621.149,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-929.200	-634.000	-551.053,36	-547.794,04			
4 Kirkegård	-2.632.500	-2.586.800	-2.385.561,99	-2.229.973,28			
4 Indtægter	841.700	790.000	852.445,28	760.923,17			
4 Udgifter, løn	-2.574.600	-2.525.200	-2.468.693,49	-2.318.331,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-899.600	-851.600	-769.313,78	-672.564,95			
5 Præstebolig mv.	-10.500	-94.000	19.403,76	-483.647,45			
5 Indtægter	186.000	170.000	192.338,20	189.300,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.500	-264.000	-172.934,44	-672.948,12			
6 Administration og fællesudgifter	-1.366.400	-1.200.600	-1.261.114,15	-1.172.695,96			
6 Indtægter	0	0	7.912,12	10.085,13			
6 Udgifter, løn	-448.900	-546.800	-494.523,65	-508.182,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-917.500	-653.800	-774.502,62	-674.598,26			
7 Finansielle poster	-159.000	-161.000	-101.176,28	-49.455,85			
A Resultat af drift	0	0	327.269,78	-1.142.477,20			
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	118,73	1.350,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.850.800	3.160.000	3.904.999,92	2.034.998,88	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	-407.000	0,00	-145.019,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-4.020.000	-3.660.474,89	-1.953.882,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-242.000	0,00	-125.690,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.290.800	-1.509.000	244.643,76	-188.243,11	0	0	0
C Årets resultat	1.290.800	-1.509.000	571.913,54	-1.330.720	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.290.800	-1.509.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.400.000			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	1.290.800	891.000			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)	-1.290.800	1.509.000			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
8.490.000	7.200.000	6.853.700,04	5.890.000,08	8.490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.490.000	7.200.000	6.853.700,04	5.890.000,08	8.490.000	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
-46.000	0	0,00	0,00	0	0	-46.000
-386.300	-335.000	-227.004,48	-384.047,70	0	-172.300	-214.000
-97.000	-97.000	-72.928,60	-86.617,05	0	0	-97.000
-460.300	-403.100	-447.185,69	-463.319,21	33.500	-186.300	-307.500
-99.400	-97.400	-79.336,57	-97.477,01	0	-69.900	-29.500
-102.900	-95.500	-72.515,67	-58.524,52	0	-53.400	-49.500
-1.191.900	-1.028.000	-898.971,01	-1.089.985,49	33.500	-481.900	-743.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-245.000	0	0,00	0,00	0	0	-245.000
-893.800	-913.200	-785.212,77	-899.040,45	128.000	-820.800	-201.000
-947.400	-293.000	-256.077,39	-285.148,85	13.000	-832.400	-128.000
-419.600	-302.200	-293.567,23	-215.762,63	21.000	-307.900	-132.700
-141.300	-158.400	-146.185,88	-152.014,39	0	-21.300	-120.000
-58.400	-38.200	-45.122,85	-38.345,53	0	-35.400	-23.000
-184.700	-188.500	-169.239,59	-177.602,41	0	-149.700	-35.000
-238.000	-234.600	-202.104,88	-237.304,99	7.000	-202.000	-43.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.129.700	-2.129.600	-1.899.010,59	-2.006.719,25	169.000	-2.369.500	-929.200

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
-2.524.800	-2.473.400	-2.286.722,92	-2.052.578,75	836.700	-2.481.900	-879.600
-107.700	-113.400	-98.839,07	-177.394,53	5.000	-92.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.632.500	-2.586.800	-2.385.561,99	-2.229.973,28	841.700	-2.574.600	-899.600

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
-43.500	-100.000	-2.170,45	-537.014,93	108.000	0	-151.500
9.000	-3.000	3.411,26	26.772,11	53.000	0	-44.000
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
25.000	10.000	19.125,00	30.500,00	25.000	0	0
-1.000	-1.000	-962,05	-3.904,63	0	0	-1.000
-10.500	-94.000	19.403,76	-483.647,45	186.000	0	-196.500

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
-293.000	-238.000	-170.913,46	-207.304,90	0	0	-293.000
-169.200	-176.200	-194.012,86	-171.802,68	0	-48.700	-120.500
-163.700	-150.400	-288.152,15	-150.978,11	0	-48.700	-115.000
-20.000	0	0,00	-5.440,00	0	0	-20.000
-241.200	-186.600	-185.135,25	-185.494,15	0	-59.200	-182.000
-65.100	-271.600	-245.476,51	-238.420,64	0	-65.100	0
-224.200	0	-18.527,74	-43.669,80	0	-224.200	0
-43.000	-38.000	-158.896,18	-169.585,68	0	-3.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-139.800	0,00	0,00	0	0	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.366.400	-1.200.600	-1.261.114,15	-1.172.695,96	0	-448.900	-917.500

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
-165.000	-170.000	-100.160,64	-61.269,50	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
5.000	8.000	5.746,64	5.172,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.762,28	6.641,65	0	0	0
-159.000	-161.000	-101.176,28	-49.455,85	6.000	0	-165.000

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, øvrige drift
-160.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-160.000
0	-277.000	0,00	-145.019,50	0	0	0
0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-4.020.000	-3.660.474,89	-1.953.882,73	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-242.000	0,00	-125.690,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	118,73	1.350,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.800	3.160.000	3.904.999,92	2.034.998,88	1.850.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.290.800	-1.509.000	244.643,76	-188.243,11	1.850.800	0	-560.000