

# ÅRSBUDGET 2016

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

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

At sikre de bedst mulige vilkår og rammer for gudstjeneste og forkyndelse. Enhver aktivitet skal, i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.264.000	4.297.000	4.250.003,66	4.250.000,04			
Driftsudgifter i alt	-4.264.000	-4.297.000	-4.180.221,30	-4.096.440,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-772.200	-826.000	-770.935,26	-797.741,35			
2 Indtægter	36.000	36.000	24.000,00	24.000,00			
2 Udgifter, løn	-396.700	-458.000	-422.519,08	-447.002,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-411.500	-404.000	-372.416,18	-374.739,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.350.700	-2.299.600	-1.791.806,88	-1.824.567,54			
3 Indtægter	0	0	31.143,00	44.316,30			
3 Udgifter, løn	-1.773.700	-1.726.600	-1.266.692,97	-1.314.960,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-577.000	-573.000	-556.256,91	-553.923,25			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-100.200	-95.900	-188.421,14	-122.144,78			
5 Indtægter	188.500	187.600	197.592,60	223.460,68			
5 Udgifter, løn	0	0	-29.352,36	-29.354,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-288.700	-283.500	-356.661,38	-316.250,55			
6 Administration og fællesudgifter	-813.000	-878.500	-1.205.903,55	-1.112.689,60			
6 Indtægter	0	2.000	6.245,15	15.817,84			
6 Udgifter, løn	-30.000	-308.000	-383.560,97	-357.591,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-783.000	-572.500	-828.587,73	-770.916,44			
7 Finansielle poster	-227.900	-197.000	-223.154,47	-239.297,25			
A Resultat af drift	0	0	69.782,36	153.559,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.000	90.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.000	90.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	51,87	181,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	921.600	696.600	526.000,34	679.599,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	-186.978,24	-241.438,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-170.000	-12.315,63	-237.903,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	781.600	526.600	326.758,34	271.746,92	0	0	0
C Årets resultat	781.600	526.600	396.540,70	425.306	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	781.600	526.600			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	536.600	351.600			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	245.000	175.000			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)	-781.600	-526.600			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
4.264.000	4.297.000	4.250.003,66	4.250.000,04	4.264.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.264.000	4.297.000	4.250.003,66	4.250.000,04	4.264.000	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
-662.700	-603.500	-482.475,30	-535.426,35	0	-396.700	-266.000
-51.500	-57.000	-79.857,84	-62.191,35	0	0	-51.500
-94.000	-196.500	-193.215,63	-184.864,11	0	0	-94.000
36.000	31.000	-15.386,49	-15.259,54	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.200	-826.000	-770.935,26	-797.741,35	36.000	-396.700	-411.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.700	-1.570.200	-1.220.952,42	-1.233.997,75	0	-1.037.700	-108.000
-180.000	-175.000	-150.111,39	-176.759,41	0	-5.000	-175.000
-25.000	-35.000	-16.372,16	-34.692,58	0	0	-25.000
-168.000	-161.000	-188.075,35	-172.039,62	0	0	-168.000
-658.000	-190.500	-113.321,61	-120.040,23	0	-609.000	-49.000
-60.000	-83.900	-47.723,43	-58.493,85	0	-55.000	-5.000
-113.000	-83.000	-54.250,52	-28.544,10	0	-67.000	-46.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-2.350.700	-2.299.600	-1.791.806,88	-1.824.567,54	0	-1.773.700	-577.000

#### 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
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

## 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
-69.200	-58.500	-129.524,89	-102.429,16	103.000	0	-172.200
-31.000	-37.400	-58.896,25	-19.715,62	85.500	0	-116.500
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
-100.200	-95.900	-188.421,14	-122.144,78	188.500	0	-288.700

### 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
-563.000	-350.500	-428.908,41	-377.204,04	0	0	-563.000
-50.000	-142.700	-127.633,50	-126.872,82	0	0	-50.000
-51.000	-69.800	-178.302,05	-111.958,32	0	-26.000	-25.000
-4.000	-10.000	-3.532,69	-2.699,89	0	-4.000	0
0	-37.800	-192.809,84	-225.359,21	0	0	0
0	-132.700	-118.159,84	-117.032,21	0	0	0
0	0	-25.540,86	-2.914,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-131.016,36	-148.649,11	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.000	-878.500	-1.205.903,55	-1.112.689,60	0	-30.000	-783.000

### 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
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
-213.900	-197.000	-225.236,90	-241.235,43	0	0	-213.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.991,61	1.847,36	0	0	0
0	0	90,82	90,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.900	-197.000	-223.154,47	-239.297,25	0	0	-227.900

## 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
-40.000	0	-58.745,40	-225.281,67	0	0	-40.000
0	0	-37.667,21	-16.156,75	0	0	0
0	0	-90.565,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-170.000	-12.315,63	-237.903,13	0	0	-100.000
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	51,87	181,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
921.600	696.600	526.000,34	679.599,96	921.600	0	0
0	0	0,00	71.306,67	0	0	0
781.600	526.600	326.758,34	271.746,92	921.600	0	-140.000