

ÅRSBUDGET 2016

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med grundlag i budget 2015 og regskab 2014. Der er i et vist omfang taget højde for større afvigelser mellem budget 2015 og regnskab 2014 og forventede almindelige vedligeholdelser.

Lønninger er budgetteret med grundlag i 2015 lønninger. Der er taget højde for påtænkte ændringer i ansættelsesforhold mv..

Generel procentregulering af budgettallene er ikke foretaget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.400.000	3.340.587,50	3.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.600.000	-3.400.000	-3.340.312,86	-3.624.185,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.036.635	-843.534	-775.186,65	-966.610,13			
2 Indtægter	9.465	10.189	11.175,00	13.287,60			
2 Udgifter, løn	-428.400	-384.100	-329.560,33	-364.598,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-617.700	-469.623	-456.801,32	-615.299,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.752.900	-1.718.900	-1.618.740,08	-1.762.373,43			
3 Indtægter	0	0	27.336,40	24.688,00			
3 Udgifter, løn	-1.401.700	-1.389.900	-1.293.586,19	-1.316.419,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.200	-329.000	-352.490,29	-470.641,95			
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.	-50.000	-50.000	-83.420,13	-78.419,99			
5 Indtægter	55.000	55.000	122.105,03	92.038,74			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-105.000	-205.525,16	-170.458,73			
6 Administration og fællesudgifter	-760.465	-787.566	-862.866,53	-816.781,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.800	-378.800	-427.210,33	-351.317,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-632.665	-408.766	-435.656,20	-465.464,41			
7 Finansielle poster	0	0	-99,47	0,00			
A Resultat af drift	0	0	274,64	-324.185,21			
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)	2.200.000	551.000	265.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-330.000	-221.000	0,00	-74.400,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-238.125,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.870.000	300.000	26.875,00	600,00	0	0	0
C Årets resultat	1.870.000	300.000	27.149,64	-323.585	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.870.000	300.000			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	1.720.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	300.000			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)	-1.870.000	-300.000			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
3.600.000	3.400.000	3.100.000,00	3.300.000,00	3.600.000	0	0
0	0	240.587,50	0,00	0	0	0
3.600.000	3.400.000	3.340.587,50	3.300.000,00	3.600.000	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
-790.200	-658.700	-624.470,87	-741.341,87	0	-325.500	-464.700
-25.000	-23.623	-9.754,55	-24.450,71	0	0	-25.000
-221.435	-161.211	-140.961,23	-200.817,55	9.465	-102.900	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.635	-843.534	-775.186,65	-966.610,13	9.465	-428.400	-617.700

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
-150.000	-130.000	-89.135,01	-129.543,47	0	-150.000	0
-729.900	-784.100	-731.468,90	-732.137,67	0	-673.900	-56.000
-135.200	-115.200	-99.650,42	-80.240,16	0	-10.200	-125.000
-271.600	-279.400	-268.880,60	-315.051,53	0	-207.400	-64.200
-120.000	-90.000	-95.276,48	-152.866,35	0	-40.000	-80.000
-147.800	-147.800	-140.751,32	-145.180,09	0	-142.800	-5.000
-162.400	-152.400	-180.622,35	-177.713,92	0	-142.400	-20.000
-35.000	-20.000	-11.955,00	-28.640,24	0	-35.000	0
-1.000	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.752.900	-1.718.900	-1.618.740,08	-1.762.373,43	0	-1.401.700	-351.200

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
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
-50.000	-50.000	-83.420,13	-78.419,99	55.000	0	-105.000
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
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
-50.000	-50.000	-83.420,13	-78.419,99	55.000	0	-105.000

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
-238.000	-180.000	-229.429,70	-197.952,87	0	-60.000	-178.000
-97.000	-144.000	-163.856,39	-171.566,98	0	-27.000	-70.000
-25.000	-30.000	-151,21	-35.073,82	0	0	-25.000
-10.800	-10.800	-10.800,00	-10.800,00	0	-10.800	0
-50.000	-165.000	-133.062,70	-124.167,92	0	-30.000	-20.000
-204.000	-124.000	-197.498,02	-128.306,88	0	0	-204.000
0	0	-10.630,32	-21.091,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-117.438,19	-127.822,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.665	-108.766	0,00	0,00	0	0	-115.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.465	-787.566	-862.866,53	-816.781,66	0	-127.800	-632.665

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	0,00	0	0	0
0	0	-99,47	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	-99,47	0,00	0	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, øvrig drift
-330.000	-99.000	0,00	-74.400,00	0	0	-330.000
0	-122.000	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	-30.000	-238.125,00	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
2.200.000	551.000	265.000,00	75.000,00	2.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.870.000	300.000	26.875,00	600,00	2.200.000	0	-330.000