

ÅRSBUDGET 2016

for Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9179

CVR-nr. 57452617

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 engagere flere i sognets kirkeliv gennem forskelligartede tiltag målrettet forskellige aldersgrupper, især børn og børnefamilier, og gerne i samarbejde med andre grupper i lokalsamfundet.

At gøre opmærksom på Frydendal Kirke ved at lægge arrangementer til denne kirke, så den igen bliver benyttet.

At gøre kirke, kirkegård og præstegård mere miljøvenlig gennem yderligere energisparende foranstaltninger.

At vedligeholde og udbygge samarbejdet med de 9 sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har valgt at sætte et beløb af til nye aktiviteter, som vi forventer den nye præst vil sætte i gang.

Babysalmesang har ligget stille et par år, men er blevet genoptaget i 2015 med stor tilslutning. Hvorfor der er afsat penge til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt ikke at disponere hele ligningen, da vi gerne vil have styrket kassebeholdningen, efter at have nedbragt den i forbindelse med at have renoveret præstegården. Vi har også et ønske om at komme videre med at få lavet tegninger til udformningen af de områder på kirkegården i Skamstrup, som skal ændres i forbindelse med den vedtagne helhedsplan.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.861.236	1.791.978	1.672.626,00	1.957.436,07			
Driftsudgifter i alt	-1.790.105	-1.764.854	-1.378.923,79	-1.941.218,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-340.000	-410.000	-216.712,31	-637.880,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	400.000,00			
2 Udgifter, løn	-101.000	-61.000	-59.712,05	-57.232,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-349.000	-157.000,26	-980.648,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-581.900	-504.500	-454.111,05	-487.692,45			
3 Indtægter	0	0	1.500,00	1.700,00			
3 Udgifter, løn	-401.900	-390.500	-338.641,14	-362.149,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-114.000	-116.969,91	-127.243,26			
4 Kirkegård	-462.900	-411.916	-394.645,10	-411.404,34			
4 Indtægter	219.000	200.584	263.117,78	211.891,16			
4 Udgifter, løn	-455.900	-416.500	-196.851,98	-174.346,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-196.000	-460.910,90	-448.949,48			
5 Præstebolig mv.	-84.600	-120.500	-128.334,79	-230.970,95			
5 Indtægter	145.000	88.000	115.768,54	140.285,51			
5 Udgifter, løn	-67.200	-74.000	-32.541,62	-31.929,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-134.500	-211.561,71	-339.327,37			
6 Administration og fællesudgifter	-262.000	-317.938	-193.194,05	-200.932,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.038,40			
6 Udgifter, løn	-120.000	-120.000	-85.299,65	-76.434,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-197.938	-107.894,40	-125.536,24			
7 Finansielle poster	-58.705	0	8.073,51	27.661,75			
A Resultat af drift	71.131	27.124	293.702,21	16.217,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71.131	77.124					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	809.403,02	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	624.070	0	397.235,38	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))	-250.000	0	-397.235,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	374.070	0	809.403,02	0,00	0	0	0
C Årets resultat	445.201	27.124	1.103.105,23	16.217	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	374.070	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	374.070	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)	-374.070	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
1.861.236	1.791.978	1.672.626,00	1.661.193,00	1.861.236	0	0
0	0	0,00	296.243,07	0	0	0
1.861.236	1.791.978	1.672.626,00	1.957.436,07	1.861.236	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	-708,90	1.197,94	0	0	0
-188.000	-243.000	-138.234,98	-560.194,87	0	0	-188.000
-31.000	-31.000	-12.748,75	-12.163,14	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-31.000	-34.775,85	-37.704,13	0	-71.000	0
-50.000	-105.000	-30.243,83	-29.016,27	0	-30.000	-20.000
-340.000	-410.000	-216.712,31	-637.880,47	0	-101.000	-239.000

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	-13.474,98	-61.931,40	0	0	0
-415.900	-384.500	-328.544,00	-331.945,29	0	-333.900	-82.000
-50.000	-34.000	-33.144,55	-17.434,22	0	-12.000	-38.000
-13.000	-18.000	-4.083,95	-11.138,70	0	0	-13.000
-38.000	-38.000	-33.284,00	-33.487,75	0	-6.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-5.000	-37.179,57	-23.929,87	0	-35.000	-4.000
-25.000	-24.000	-3.400,00	-6.825,22	0	-15.000	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-581.900	-504.500	-454.111,05	-487.692,45	0	-401.900	-180.000

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
-462.900	-411.916	-394.645,10	-411.404,34	219.000	-455.900	-226.000
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
-462.900	-411.916	-394.645,10	-411.404,34	219.000	-455.900	-226.000

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
-120.200	-144.000	-191.135,78	-216.623,45	60.000	-67.200	-113.000
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
1.600	-13.500	43.098,64	20.019,97	51.000	0	-49.400
34.000	37.000	19.702,35	-34.367,47	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.600	-120.500	-128.334,79	-230.970,95	145.000	-67.200	-162.400

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
-50.000	-45.000	-21.595,41	-20.873,36	0	0	-50.000
-79.000	-80.000	-77.574,65	-93.825,35	0	-22.000	-57.000
-12.000	-12.000	-9.510,39	0,00	0	-12.000	0
-21.000	-21.000	0,00	0,00	0	-21.000	0
-75.000	-131.938	-62.124,20	-60.114,50	0	-65.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.389,40	-26.119,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-317.938	-193.194,05	-200.932,53	0	-120.000	-142.000

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.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
-58.705	0	0,00	0,00	0	0	-58.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.587,39	3.454,73	0	0	0
0	0	2.033,59	3.732,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.452,53	20.474,48	0	0	0
-58.705	0	8.073,51	27.661,75	0	0	-58.705

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
-250.000	0	-397.235,38	0,00	0	0	-250.000
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	809.403,02	0,00	0	0	0
624.070	0	397.235,38	0,00	624.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
374.070	0	809.403,02	0,00	624.070	0	-250.000