

ÅRSBUDGET 2016

for Præstø Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7466

CVR-nr. 22073516

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

Det at gennemføre og fastholde nærværende budget en udfordring i sig selv. De fysiske rammer for Præstø kirke er fantastisk gode, og vi vil gerne sikre dem bedst muligt.

Vi er meget interesseret i at fastholde udlejningen af Kirkehuset i størst muligt omfang, så vi vil være i stand til at bevare Kirkehuset med en høj standard til stor glæde for en stor del af præstøborgere, der har deres ugentlige gang i Kirkehuset.

Vi vil fastholde og gerne forbedre kirkegården vedligeholdelse.

Vi har stor glæde af alle vore kor. Det er en stor fornøjelse at se alle børn og unge være så engageret i musik og sang. Foruden en flot ramme i vores renoverede kirke, er vores sang og musik vores største aktiver. Vi har en meget engageret og dygtig organist og korleder. Det vil vi gerne fastholde og understøtte.

Vi vil fortsat have fokus på en øget kirkegang, og vil derfor gerne prøve alternative muligheder både tidsmæssigt og indholdsmæssigt med gæstepredikanter og foredragsholdere.

Vi vil forsætte samarbejdet med Røde Kors om familienetværket ved at stille Kirkehuset til rådighed.

Vi vil fortsat være åbne for, at vielser i de flotte rammer vil være muligt for en lidt bredere kreds efter præstens vurdering.

Søndagscafeer i Kirkehuset og små koncerter ønskes bibeholdt.

Samarbejdet med nabosognene vil fortsat være ønskeligt ved fælles arrangementer for at udnytte de muligheder, der måtte være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Taget på kirken er ved at være nedslidt mange steder. Ud fra en udarbejdet ingeniørrapport fra forår 2015, skal vi øge den årlige udgift til at eftergå og understrykning af taget.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.686.831	1.780.713	1.853.317,97	1.661.654,00			
Driftsudgifter i alt	-1.686.831	-1.780.713	-1.826.842,89	-1.601.726,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-419.674	-411.400	-380.066,22	-260.151,65			
2 Indtægter	60.000	30.000	105.745,00	95.500,00			
2 Udgifter, løn	-163.200	-163.500	-153.205,82	-161.202,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.474	-277.900	-332.605,40	-194.449,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-635.716	-616.356	-612.816,65	-709.085,52			
3 Indtægter	22.000	12.000	25.546,00	13.416,80			
3 Udgifter, løn	-524.900	-489.300	-523.423,76	-517.236,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.816	-139.056	-114.938,89	-205.265,95			
4 Kirkegård	-251.510	-230.446	-261.111,67	-200.352,12			
4 Indtægter	316.900	310.264	350.552,85	318.835,22			
4 Udgifter, løn	-422.300	-415.100	-395.678,30	-409.809,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.110	-125.610	-215.986,22	-109.378,33			
5 Præstebolig mv.	-58.070	-57.033	-94.347,14	-48.922,55			
5 Indtægter	113.200	112.367	112.055,94	114.232,19			
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.400	-6.109,96	-6.286,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.770	-163.000	-200.293,12	-156.868,20			
6 Administration og fællesudgifter	-276.930	-292.780	-283.229,89	-253.177,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-146.800	-177.700	-152.636,47	-99.328,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.130	-115.080	-130.593,42	-153.848,31			
7 Finansielle poster	-44.931	-172.698	-195.271,32	-130.037,80			
A Resultat af drift	0	0	26.475,08	59.927,11			
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	3.492,88	73.360,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.671.751	572.394	300.333,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-880.154,20	-7.201.184,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.787,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.671.751	472.394	1.298.884,18	-5.709.757,10	0	0	0
C Årets resultat	1.671.751	472.394	1.325.359,26	-5.649.830	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.671.751	472.394			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	1.671.751	472.394			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)	-1.671.751	-472.394			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
1.686.831	1.780.713	1.799.667,00	1.661.654,00	1.686.831	0	0
0	0	53.650,97	0,00	0	0	0
1.686.831	1.780.713	1.853.317,97	1.661.654,00	1.686.831	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
-331.274	-289.400	-300.505,91	-208.707,59	0	-124.100	-207.174
-39.800	-25.000	-44.305,40	-500,00	0	0	-39.800
-30.100	-79.600	-20.846,83	-33.311,17	60.000	-21.600	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-17.400	-14.408,08	-17.632,89	0	-17.500	-1.000
-419.674	-411.400	-380.066,22	-260.151,65	60.000	-163.200	-316.474

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	0,00	0,00	0	0	0
-327.884	-345.061	-315.009,33	-395.317,98	22.000	-320.100	-29.784
-33.000	-16.030	-12.821,51	-16.137,70	0	0	-33.000
0	-7.692	-10.105,45	-10.114,61	0	0	0
-47.900	-31.500	-37.905,02	-50.730,66	0	-10.000	-37.900
-105.504	-105.233	-115.047,01	-136.337,18	0	-87.300	-18.204
-99.504	-95.616	-103.023,02	-87.564,93	0	-88.900	-10.604
-21.924	-15.224	-18.905,31	-12.882,46	0	-18.600	-3.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.716	-616.356	-612.816,65	-709.085,52	22.000	-524.900	-132.816

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
-246.210	-216.646	-256.750,70	-195.656,63	301.900	-402.900	-145.210
-5.300	-13.800	-4.360,97	-4.695,49	15.000	-19.400	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.510	-230.446	-261.111,67	-200.352,12	316.900	-422.300	-146.110

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
-58.070	-57.033	-94.347,14	-48.922,55	113.200	-6.500	-164.770
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
-58.070	-57.033	-94.347,14	-48.922,55	113.200	-6.500	-164.770

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
-26.300	-28.071	-26.003,35	-29.733,40	0	0	-26.300
-60.720	-53.695	-60.068,88	-52.250,02	0	-13.100	-47.620
-26.900	-20.357	-22.846,17	-20.315,12	0	-7.900	-19.000
-4.810	-4.710	-4.731,07	-4.715,35	0	-4.000	-810
-104.100	-108.447	-112.397,27	-89.049,22	0	-91.900	-12.200
-10.000	-52.900	-32.230,51	-31.499,56	0	-10.000	0
-19.900	0	-3.725,00	-650,00	0	-19.900	0
-3.800	-5.000	-21.227,64	-24.964,60	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-19.600	0,00	0,00	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,02	0	0	0
-276.930	-292.780	-283.229,89	-253.177,25	0	-146.800	-130.130

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
-32.737	-111.818	-120.000,00	-59.208,33	0	0	-32.737
-19.294	-63.700	-73.847,33	-79.631,32	0	0	-19.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	500	4.463,51	10.862,49	4.500	0	0
2.600	2.320	2.577,66	2.319,90	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.465,16	-4.380,54	0	0	0
-44.931	-172.698	-195.271,32	-130.037,80	7.100	0	-52.031

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	-880.154,20	-7.201.184,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.787,50	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	3.492,88	73.360,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.671.751	572.394	300.333,00	90.000,00	1.671.751	0	0
0	0	1.900.000,00	1.328.067,14	0	0	0
1.671.751	472.394	1.298.884,18	-5.709.757,10	1.671.751	0	0