

ÅRSBUDGET 2016

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

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

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet.

Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmessen, tema-og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi søger om ekstra driftsmidler til delvis dækning af den øgede udgift til lønninger på kirkegården, som vi har haft de sidste par år for at kunne opretholde en pæn og velholdt kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.434.700	1.386.702	1.478.702,00	1.329.047,00			
Driftsudgifter i alt	-1.434.700	-1.386.702	-1.342.634,24	-1.431.198,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.600	-234.200	-200.670,83	-366.296,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.100	-31.500	-39.336,50	-36.377,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.500	-202.700	-161.334,33	-329.919,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-492.900	-489.745	-477.715,11	-470.874,81			
3 Indtægter	15.000	23.500	15.560,80	461,22			
3 Udgifter, løn	-371.200	-370.000	-358.086,14	-351.223,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.700	-143.245	-135.189,77	-120.112,17			
4 Kirkegård	-344.100	-268.655	-304.602,16	-250.204,28			
4 Indtægter	239.800	200.924	279.975,11	288.380,02			
4 Udgifter, løn	-468.900	-327.100	-462.172,65	-377.776,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-142.479	-122.404,62	-160.807,70			
5 Præstebolig mv.	-41.000	-37.700	-67.942,14	-508,50			
5 Indtægter	84.500	83.800	84.901,44	79.277,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-121.500	-152.843,58	-79.786,33			
6 Administration og fællesudgifter	-322.600	-359.902	-292.459,14	-348.244,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-160.100	-165.400	-152.270,92	-172.637,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-194.502	-140.188,22	-175.606,90			
7 Finansielle poster	1.500	3.500	755,14	4.929,83			
A Resultat af drift	0	0	136.067,76	-102.151,82			
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)	350.000	450.000	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-131.095,05	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	68.904,95	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	204.972,71	-102.152	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
1.434.700	1.386.702	1.378.702,00	1.329.047,00	1.434.700	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
1.434.700	1.386.702	1.478.702,00	1.329.047,00	1.434.700	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
-202.600	-206.200	-168.677,66	-220.464,48	0	-32.100	-170.500
-18.000	-13.000	-15.161,29	-8.293,25	0	0	-18.000
-15.000	-15.000	-16.831,88	-137.538,69	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.600	-234.200	-200.670,83	-366.296,42	0	-32.100	-203.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-378.400	-373.300	-374.371,88	-365.815,61	0	-339.200	-39.200
-21.500	-16.445	-16.770,25	-15.509,91	0	0	-21.500
-6.000	-6.000	-3.719,70	-4.344,04	0	0	-6.000
-37.000	-37.000	-35.008,16	-32.828,27	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.500	-17.630,82	-12.900,37	0	-12.000	-6.000
-30.000	-39.500	-28.214,30	-38.476,61	15.000	-20.000	-25.000
-2.000	-1.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-492.900	-489.745	-477.715,11	-470.874,81	15.000	-371.200	-136.700

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
-345.100	-264.155	-307.274,67	-252.631,99	233.800	-468.900	-110.000
1.000	-4.500	2.672,51	2.427,71	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.100	-268.655	-304.602,16	-250.204,28	239.800	-468.900	-115.000

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
-41.000	-37.700	-67.942,14	-508,50	84.500	0	-125.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-37.700	-67.942,14	-508,50	84.500	0	-125.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.500	-70.500	-53.586,14	-68.655,84	0	0	-52.500
-63.500	-83.400	-53.144,80	-66.531,21	0	-16.000	-47.500
-24.000	-29.000	-20.591,17	-26.212,98	0	-13.000	-11.000
-18.000	-23.000	-16.249,56	-11.845,22	0	-11.000	-7.000
-72.500	-64.500	-63.815,40	-86.647,22	0	-64.500	-8.000
-22.200	-54.900	-50.405,38	-48.840,14	0	-22.200	0
-33.400	0	0,00	-150,00	0	-33.400	0
-1.000	-1.102	-34.666,69	-39.362,03	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-33.500	0,00	0,00	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.600	-359.902	-292.459,14	-348.244,64	0	-160.100	-162.500

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.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
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
1.500	3.500	2.142,96	1.528,42	1.500	0	0
0	0	0,00	101,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.387,82	3.299,63	0	0	0
1.500	3.500	755,14	4.929,83	1.500	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
-350.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-131.095,05	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	450.000	200.000,00	0,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	68.904,95	0,00	350.000	0	-350.000