

ÅRSBUDGET 2016

for Nyord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7485

CVR-nr. 17571516

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

Formålet med vores arbejde er, at der i Nyord Kirke skabes de bedste mulige rammer for forkyndelsen af det kristne budskab

Vi vægter gudstjenesterne og de kirkelig andagter meget højt, og arbejder for, at en gudstjeneste i Nyord Kirke er så stor en oplevelse, at også mennesker udenfor sognets grænser vil søge kirken for at få en god, kirkelig oplevelse.

Derfor skal de arbejdsmæssige vilkår for præst, organist, kirkesanger, og kirketjener være optimale og vi lægger vægt på udsmykning, information, tilgængelighed og opvarmning i forbindelser med gudstjenester og andagter.

For at give kirkegængerne gode, åndelige oplevelser, vil vi gennemføre et antal musikandagter og koncerter med musik, der passer til vores lille kirkerum.

Kirkegården skal vedligeholdes på en måde, så den bliver smukt og naturligt sted, der kan give trøst til de efterladte og plads til ro og eftertanke hos de besøgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har tidligere haft udfordringer med, at få driftsrammen til at slå til. Vi søger derfor om øgede driftsmidler på kr. 66.880,- i forhold til udmeldt driftsramme. Dette for at undgå de mange ansøgninger om 5% midler til mindre formål. Derfor har vi bl.a. sat penge af i budgettet til løbende vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer. Vi er de sidste par år kommet ud med et underskud, hvilket har medført et underskud på de Frie Midler på 16.748 kr. ved udgangen af 2014, hvorfor vi også søger øget driftmidler, så vi undgår dette fremover.

Derudover ønsker vi at gøre en ekstra indsats med kirkekoncerter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgift til graver har tidligere været budgetteret og udgiftsført under formål 20. Udgiften er flyttet til formål 40 i dette budget.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	436.880	365.050	375.068,56	327.080,00			
Driftsudgifter i alt	-436.880	-365.050	-406.235,15	-360.318,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-46.200	-76.700	-114.083,05	-73.968,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-76.700	-114.083,05	-73.968,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-261.600	-228.150	-219.931,65	-237.986,80			
3 Indtægter	0	4.500	1.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-209.000	-188.000	-183.178,28	-209.374,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-44.650	-38.253,37	-28.612,49			
4 Kirkegård	-29.680	22.000	11.752,04	22.129,84			
4 Indtægter	30.820	26.500	20.969,19	23.134,93			
4 Udgifter, løn	-50.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-4.500	-9.217,15	-1.005,09			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-99.400	-82.900	-84.774,21	-70.948,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.600	-60.600	-60.735,30	-47.958,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.800	-22.300	-24.038,91	-22.990,26			
7 Finansielle poster	0	700	801,72	455,34			
A Resultat af drift	0	0	-31.166,59	-33.238,73			
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	58,53	1.658,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	31.000	59.000,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-31.000	0,00	-282.972,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-24.341,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	59.058,53	-215.654,42	0	0	0
C Årets resultat	0	0	27.891,94	-248.893	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
436.880	365.050	338.000,00	327.080,00	436.880	0	0
0	0	37.068,56	0,00	0	0	0
436.880	365.050	375.068,56	327.080,00	436.880	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	-50.000	-50.765,80	-46.762,74	0	0	0
-35.200	-17.200	-53.881,05	-15.137,75	0	0	-35.200
-9.500	-8.000	-8.811,20	-10.417,96	0	0	-9.500
-1.500	-1.500	-625,00	-1.650,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-76.700	-114.083,05	-73.968,45	0	0	-46.200

- 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	-153.000	-143.684,08	-180.554,93	0	0	0
-184.800	-16.500	-17.500,02	-18.976,85	0	-169.000	-15.800
0	-1.000	-598,00	-897,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-26.350	-26.172,58	-13.374,24	0	0	-29.000
-16.000	-10.000	-3.826,89	-7.030,68	0	-15.000	-1.000
-31.500	-21.000	-28.150,08	-17.153,10	0	-25.000	-6.500
-300	-300	0,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.600	-228.150	-219.931,65	-237.986,80	0	-209.000	-52.600

- 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
-32.680	22.000	8.343,82	22.129,84	26.820	-50.000	-9.500
3.000	0	3.408,22	0,00	4.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.680	22.000	11.752,04	22.129,84	30.820	-50.000	-10.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-15.900	-5.600	-7.813,87	-3.568,66	0	-8.400	-7.500
-26.500	-29.000	-25.861,84	-29.529,68	0	-13.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-8.600	-10.839,04	-9.585,48	0	-8.200	-3.100
-40.000	-39.000	-39.816,66	-27.079,00	0	-39.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
0	0	-442,80	-560,84	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.400	-82.900	-84.774,21	-70.948,66	0	-68.600	-30.800

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
0	500	801,72	495,53	0	0	0
0	200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,19	0	0	0
0	700	801,72	455,34	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-6.000	0,00	-282.972,05	0	0	-30.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.341,25	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	58,53	1.658,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	31.000	59.000,00	90.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	59.058,53	-215.654,42	30.000	0	-30.000