

ÅRSBUDGET 2016

for Køng-Svinø Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7508

CVR-nr. 65982919

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

Køng - Svinø pastorat er to landsogne med ca. 1600 indb.
Aldersfordeling og befolkningssammensætning i øvrigt er jævnt blandet.

Overordnet målsætning:

Vi ønsker at vores sogne skal kendes på lødige traditionsrige aktiviteter med gudstjenesterne som det centrale.

Vi ønsker at vores kirker og præstegård fremtræder pænt - men ikke ekstravagant - vedligeholdet.

Vi ønsker at være en god og udfordrende arbejdsplads.

Menighedsrådet ser sine opgaver inddelt i tre hovedområder:

1. Kirkelige aktiviteter
2. Vedligeholdelse af kirkelige ejendomme
3. Arbejdsgiver for kirkefunktionærerne

1. Målsætning for sognenes kirkelige aktiviteter:

Da det er et lille pastorat, kan det ikke bære et meget højt aktivitetsniveau, men de aktiviteter, der forekommer, bør være mange facetterede - d.v.s der bør på jævnt dansk være lidt for enhver smag og enhver aldersgruppe, hvilket der rent faktisk også er - jfr. den årlige folder: "Kap ikke tråden fra oven"

Vi ønsker, at forkyndelsen af det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med, at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Vi ønsker at værne om traditionen - herunder kirkeårets rytme og søger at markere og festligholde årets højtider på en sådan måde, at gamle kristne traditioner formidles ud til menigheden samtidig med, at vi ikke er bange for at gå ad nye veje.

Specifik målsætning for sognets kirkelige aktiviteter i det kommende år:

- at videreføre de traditioner for aktiviteter vi allerede har skabt (j.fr. Kap ikke...)
- at fortsætte et mini-konfirmandforløb (varetaget af præst og organist)

2. Målsætning for vedligeholdelse af sognenes kirkelige ejendomme:

Vi ønsker, at både kirker, kirkegårde, præstegård og øvrige kirkelige bygninger skal fremstå i pæn vedligeholdet stand. Vi ønsker ingen ekstravagance men bestræber os på nødvendig, fornuftig og langsigtet vedligeholdelse, hvor vi arbejder på at opfylde alle lovmæssige krav.

Specifik målsætning for sognenes kirkelige ejendomme i det kommende år (så vidt økonomien rækker):

- være a jour med synsudsatte arbejder
- være agtpågivende overfor tiltagende revner i loftet i Køng Kirke

3. Målsætning for menighedsrådet som arbejdsgiver:

Vi ønsker at vores sogn skal være en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en tæt, ligefrem og ærlig kontakt mellem menighedsråd, præster og kirkefunktionærer.

Menighedsrådet ønsker at være en seriøs arbejdsgiver og har klare forventninger til de ansatte om tilsvarende seriøsitet i deres arbejde.

Vi ønsker at kendes på at være en effektiv og reel arbejdsplads, der udnytter det potentiale optimalt, som findes hos vore medarbejdere.

Vi ønsker at være en udfordrende og engagerende arbejdsplads.

Specifik målsætning for menighedsrådet som arbejdsgiver:

- afholdelse og udarbejdelse af lovpligtige APV og MUS samt kvartalsvise medarbejdermøder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.060.000 | 2.067.300 | 2.052.400,00 | 2.074.644,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.060.000 | -2.134.100 | -1.960.318,19 | -1.970.023,62 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -406.769 | -429.500 | -365.336,89 | -456.113,23 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -96.400 | -96.400 | -89.047,84 | -110.757,67 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -310.369 | -333.100 | -276.289,05 | -345.355,56 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -844.738 | -852.800 | -865.178,79 | -773.911,27 | | | |
| 3 Indtægter | 300 | 0 | 300,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -733.500 | -733.500 | -752.331,66 | -654.769,86 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -111.538 | -119.300 | -113.147,13 | -119.141,41 | | | |
| 4 Kirkegård | -458.210 | -487.200 | -432.333,98 | -455.190,64 | | | |
| 4 Indtægter | 211.944 | 157.800 | 232.092,38 | 185.175,74 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -529.900 | -529.900 | -498.385,26 | -516.806,77 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -140.254 | -115.100 | -166.041,10 | -123.559,61 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -50.564 | -89.500 | -1.264,57 | -37.366,22 | | | |
| 5 Indtægter | 123.599 | 136.900 | 123.598,84 | 136.908,12 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -74.300 | -74.300 | -15.899,84 | -20.335,48 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -99.863 | -152.100 | -108.963,57 | -153.938,86 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -313.686 | -297.300 | -287.563,17 | -276.463,63 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -181.300 | -181.300 | -144.014,59 | -158.062,57 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -132.386 | -116.000 | -143.548,58 | -118.401,06 | | | |
| 7 Finansielle poster | 13.967 | 22.200 | -8.640,79 | 29.021,37 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -66.800 | 92.081,81 | 104.620,38 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 66.800 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 194,14 | 157,13 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 305.000 | 320.000,00 | 305.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -40.000 | 0,00 | -33.531,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -215.000 | -115.916,65 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 50.000 | 204.277,49 | 171.626,13 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -16.800 | 296.359,30 | 276.247 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 50.000 | | | 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 50.000 | | | 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) | 0 | -50.000 | | | 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 |
| 2.060.000 | 2.067.300 | 2.052.400,00 | 2.074.644,00 | 2.060.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.060.000 | 2.067.300 | 2.052.400,00 | 2.074.644,00 | 2.060.000 | 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 |
| -301.826 | -325.000 | -257.838,32 | -349.250,41 | 0 | -86.000 | -215.826 |
| -25.134 | -16.800 | -25.133,75 | -16.798,00 | 0 | 0 | -25.134 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.053,78 | 0 | 0 | 0 |
| -46.004 | -63.000 | -46.738,20 | -63.785,59 | 0 | 0 | -46.004 |
| -33.805 | -24.700 | -35.626,62 | -24.225,45 | 0 | -10.400 | -23.405 |
| -406.769 | -429.500 | -365.336,89 | -456.113,23 | 0 | -96.400 | -310.369 |

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 |
| -250.300 | -250.300 | -300.228,43 | -213.852,10 | 0 | -250.300 | 0 |
| -447.594 | -455.300 | -409.351,68 | -419.312,46 | 300 | -411.700 | -36.194 |
| -52.289 | -49.700 | -52.281,61 | -49.125,41 | 0 | -28.100 | -24.189 |
| -1.000 | -2.000 | -1.000,00 | -1.829,50 | 0 | 0 | -1.000 |
| -66.497 | -68.700 | -46.096,64 | -48.147,63 | 0 | -20.400 | -46.097 |
| -5.100 | -5.100 | -4.869,40 | -4.856,88 | 0 | -5.100 | 0 |
| -19.525 | -20.700 | -44.918,03 | -36.587,29 | 0 | -17.900 | -1.625 |
| -2.433 | -1.000 | -6.433,00 | -200,00 | 0 | 0 | -2.433 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -844.738 | -852.800 | -865.178,79 | -773.911,27 | 300 | -733.500 | -111.538 |

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 |
| -442.862 | -462.700 | -418.732,69 | -429.954,25 | 201.292 | -507.900 | -136.254 |
| -15.348 | -24.500 | -13.601,29 | -25.236,39 | 10.652 | -22.000 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -458.210 | -487.200 | -432.333,98 | -455.190,64 | 211.944 | -529.900 | -140.254 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -76.777 | -116.000 | -25.994,35 | -63.185,75 | 87.164 | -74.300 | -89.641 |
| 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 |
| 5.813 | 6.100 | 4.329,78 | 7.097,03 | 16.035 | 0 | -10.222 |
| 20.400 | 20.400 | 20.400,00 | 18.722,50 | 20.400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -50.564 | -89.500 | -1.264,57 | -37.366,22 | 123.599 | -74.300 | -99.863 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -27.235 | -26.100 | -27.234,72 | -25.523,47 | 0 | 0 | -27.235 |
| -65.688 | -54.100 | -72.222,14 | -56.503,33 | 0 | -24.800 | -40.888 |
| -43.974 | -35.800 | -10.309,77 | -31.234,77 | 0 | -15.000 | -28.974 |
| -27.606 | -30.700 | -39.212,94 | -44.175,51 | 0 | -26.000 | -1.606 |
| -134.983 | -127.600 | -121.106,08 | -98.564,55 | 0 | -115.500 | -19.483 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -8.000 | -17.477,52 | -20.462,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.200 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -14.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -313.686 | -297.300 | -287.563,17 | -276.463,63 | 0 | -181.300 | -132.386 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 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 |
| 3.721 | 5.000 | 3.720,70 | 5.679,20 | 3.721 | 0 | 0 |
| 10.246 | 17.200 | 10.245,97 | 18.553,45 | 10.246 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2.025,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -22.607,46 | 2.763,72 | 0 | 0 | 0 |
| 13.967 | 22.200 | -8.640,79 | 29.021,37 | 13.967 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -40.000 | 0,00 | -33.531,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -215.000 | -115.916,65 | -100.000,00 | 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 | 194,14 | 157,13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 305.000 | 320.000,00 | 305.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50.000 | 204.277,49 | 171.626,13 | 0 | 0 | 0 |