

ÅRSBUDGET 2016

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

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

Menighedsrådet ønsker fortsat at leve op til sine målsætninger om bl.a.:

At være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet.

At være sig sit sociale ansvar som kirke bevidst.

At skabe gode rammer for at engagere frivillige som aktive medspillere.

At formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt

At fortsætte med at optimere ressourceanvendelsen.

At være en god arbejdsplads og fastholde og videreudvikle veluddannede og engagerede medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Basisbudgetterne er generelt fastholdt med henblik på at kunne tilbyde sognets beboere et bredt udbud af kirkelige og andre aktiviteter. Desuden er der tillagt midler til frivillighedsarbejdet i budgettet. Kursusbudgetterne er fastholdt med henblik på, at medarbejderne fortsat får mulighed for at udvikle deres kompetencer.

Fokus på ressourceanvendelsen er fortsat ved at tilpasse organisationen ved fratrædelse i stillinger. Såvel gartnerbemandingen som bemandingen i administrationen er afpasset i forhold til, at der er sket et fald i salg af gravsteder og dermed en reduktion i arbejdet med vedligehold af gravsteder. Administrationen er tilpasset bl.a. som en konsekvens af krematorielukningen.

Tidligere afsatte midler til annoncering i telefonbøger er reduceret med henblik på at kunne anvende midler til en mere dynamisk kommunikation. Der er således afsat midler til at kunne iværksætte supplerende kommunikationstiltag, hvilket opfylder menighedsrådets målsætning om at åbne sig mod lokalsamfundet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt er basisbudgetterne for 2015 anvendt og fremskrevet.

Provstiudvalget har besluttet, at kr. 525.000 (ønsker på anlægsrammen) skal finansieres via likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget, hvorfor denne er nedskrevet, jfr. bilag 1. Flg. anlægsarbejder finansieres således på denne måde: Restfinansiering af renovering af Nordresalen, opsparing til understrykning af Klosterkirkens tag, renovering af nordgavlen på Klosterfløjen, reparation af utætheder på Lindeskovkirken samt renovering af P-plads.

Lønbudgettet er reduceret ved fratrædelse i stillinger - dels på kirkegårdene dels i administrationen. Som nævnt er dette en konsekvens af en reduktion i antal gravsteder som skal vedligeholdes og dels pga. krematorielukningen. Da indtægterne i forhold til gravstedskapitalerne falder væsentligt i 2018 er der forsøgt at tage højde for dette ved at anvende reduktionen af lønbudgettet til fx at indkøbe et lager af bibler og salmebøger, at afsætte midler til energitiltag samt at indkøbe vandhaner / skraldespande til kirkegårdene.

Hovedkonto 2:

Synsudsatte arbejder fra provstesynet samt fra synet i 2015 tillagt - bl.a. er der udarbejdet en rapport bestilt af Kulturstyrelsen, som tilsiger, at vinduer og ydervægge på østsiden af Klosterfløjen bør renoveres (kr. 37.500), samt at der bør ske en eftergang af taget (kr. 31.000). Herudover er der afsat midler til at udbygge den automatiske klokkringning i Lindeskovkirken samt til at udskifte skindet på knæfaldet i Nordre Kirke.

Hovedkonto 3:

Jfr. ovennævnte er midler flyttet fra annoncering i telefonbøger til anden form for kommunikation, således at der fx bliver mulighed for at iværksætte særlige kommunikative tiltag. Herudover er der tillagt midler til frivillighedsarbejdet i form af, at der årligt kan rekvireres en foredragsholder forbundet med et socialt arrangement for frivillige.

Hovedkonto 4:

I 2014 faldt indtægterne på kirkegårdene, men pga. en stigning i 2016 i afkastet fra gravstedskapitalerne fra 2007 forventes indtægtsniveauet at kunne bibeholdes. Indtægterne til kapel reduceret som følge af regnskabstallene for 2014. Der er sket en omrokering af kr. 25.000 fra kt. 40 til kt. 41, da varmeudgifterne er steget i kapellet efter krematoriets lukning.

Hovedkonto 5:

På denne konto er indtægterne differentierede på de 2 præsteboliger med forskellen i boligbidrag. Basisbudgetterne er ens ift. udgiftsbudgettet. På præsteboligen på Folemarken er afsat midler til etablering af en terrassedør i soveværelse samt maling af dette rum.

Hovedkonto 6:

Basisbudgettet fastholdt.

Hovedkonto 7:

Renteindtægter faldet på embedskapitaler som følge af, at der er anvendt midler til renovering af provstebolig.

Renteniveauet meget lavt, hvilket afspejles i renteindtægterne på likvider. Renteudgifter

til stiftsslån på henholdsvis renovering af anetavlen og etablering af gangbro mv. på Klosterkirkens loft.

Hovedkonto 8:

Afdrag på lån til henholdsvis Klosterkirkens loft og restaurering af Klosterkirkens anetavle. På anlægsrammen forventes et forbrug til understrygning af Klosterkirkens tag samt til renovering af Nordresalen. Herudover til afholdelse af menighedsrådsvalg.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	15.449.458	14.966.192	14.911.097,08	14.453.530,04			
Driftsudgifter i alt	-15.449.458	-14.966.192	-15.433.767,52	-14.988.308,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.744.200	-2.537.100	-2.585.099,05	-2.730.709,10			
2 Indtægter	152.000	146.400	135.548,35	183.348,42			
2 Udgifter, løn	-965.700	-983.200	-899.204,99	-925.728,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.930.500	-1.700.300	-1.821.442,41	-1.988.329,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.279.700	-5.142.000	-5.131.762,74	-4.876.243,59			
3 Indtægter	45.500	40.500	80.423,40	61.039,60			
3 Udgifter, løn	-4.495.800	-4.468.200	-4.473.815,59	-4.261.379,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-829.400	-714.300	-738.370,55	-675.903,68			
4 Kirkegård	-4.760.300	-4.732.400	-5.313.869,07	-4.623.676,27			
4 Indtægter	3.782.000	4.051.000	3.855.728,01	4.773.852,83			
4 Udgifter, løn	-6.021.400	-6.367.600	-6.436.746,75	-6.673.607,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.520.900	-2.415.800	-2.732.850,33	-2.723.922,02			
5 Præstebolig mv.	-6.100	-32.800	16.187,44	-68.214,60			
5 Indtægter	202.500	186.700	135.861,00	106.488,81			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.100	-8.723,58	-18.880,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-184.400	-110.949,98	-155.822,78			
6 Administration og fællesudgifter	-2.718.100	-2.579.858	-2.527.193,14	-2.780.306,53			
6 Indtægter	12.900	12.900	10.455,00	11.723,83			
6 Udgifter, løn	-1.477.500	-1.414.800	-1.380.323,82	-1.342.385,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.253.500	-1.177.958	-1.157.324,32	-1.449.644,71			
7 Finansielle poster	58.942	57.966	107.969,04	90.841,45			
A Resultat af drift	0	0	-522.670,44	-534.778,60			
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)	525	0	0,00	0,00	525	525	525
Salg af anlæg (91)	0	0	1.868.047,18	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	230.324	549.501	861.241,92	1.238.241,96	230.324	230.324	230.324
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-975.351	-25.000	-1.186.480,27	-954.855,34	475.351	475.351	475.351
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-173.816,27	-148.287,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-861.062,13	-1.099.561,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	-744.502	524.501	507.930,43	-964.462,17	-244.502	-244.502	-244.502
C Årets resultat	-744.502	524.501	-14.740,01	-1.499.241	-239.896	-230.949	-230.683
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-744.502	524.501			-244.502	-244.502	-244.502
+ Forbrug af eksisterende opsparing	475.351	25.000			475.351	475.351	475.351
+ 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	525.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	230.324	324.501			230.324	230.324	230.324
Ligningsmidler til anlægsopsparing	25.000	225.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	525	0			525	525	525
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)	744.502	-524.501			244.502	244.502	244.502
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
15.449.458	14.966.192	14.911.097,08	14.453.530,04	15.449.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.449.458	14.966.192	14.911.097,08	14.453.530,04	15.449.458	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
-1.376.900	-1.275.100	-1.241.614,05	-1.349.672,27	15.000	-726.800	-665.100
-249.900	-222.500	-327.001,98	-535.947,66	0	-35.300	-214.600
-335.000	-256.700	-125.858,56	-154.720,95	0	-123.200	-211.800
-773.800	-774.200	-885.757,35	-690.368,22	137.000	-71.800	-839.000
-8.600	-8.600	-4.867,11	0,00	0	-8.600	0
-2.744.200	-2.537.100	-2.585.099,05	-2.730.709,10	152.000	-965.700	-1.930.500

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
-2.626.800	-2.533.000	-2.550.809,29	-2.451.704,01	3.500	-2.340.300	-290.000
-556.000	-482.200	-434.770,70	-377.676,34	500	-397.800	-158.700
-756.700	-749.600	-753.535,23	-651.162,15	25.000	-653.200	-128.500
-473.600	-528.700	-548.502,65	-505.464,12	0	-269.900	-203.700
-350.800	-348.700	-359.115,05	-410.182,27	0	-348.800	-2.000
-406.100	-403.100	-415.842,84	-425.764,78	14.000	-385.400	-34.700
-109.200	-96.200	-69.186,98	-53.789,92	2.500	-100.400	-11.300
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-5.279.700	-5.142.000	-5.131.762,74	-4.876.243,59	45.500	-4.495.800	-829.400

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
-4.530.400	-4.858.200	-5.217.934,36	-4.472.170,53	3.345.000	-5.550.300	-2.325.100
-229.900	125.800	-114.181,73	-321.841,28	437.000	-471.100	-195.800
0	0	18.247,02	170.335,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.760.300	-4.732.400	-5.313.869,07	-4.623.676,27	3.782.000	-6.021.400	-2.520.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-42.800	-1.015,98	-7.316,17	91.000	-7.200	-112.800
0	0	0,00	-23.173,43	0	0	0
-27.800	-27.900	0,00	-2.500,00	0	-27.800	0
0	37.900	17.203,42	-35.225,00	0	0	0
50.700	0	0,00	0,00	111.500	0	-60.800
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
-6.100	-32.800	16.187,44	-68.214,60	202.500	-35.000	-173.600

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, øvrig drift
-530.179	-499.700	-488.968,53	-734.640,75	1.800	0	-531.979
-553.100	-627.300	-582.164,14	-614.574,28	0	-382.600	-170.500
-527.000	-467.600	-472.424,56	-461.813,20	11.100	-317.500	-220.600
-58.200	-57.700	-53.619,03	-50.669,42	0	-57.700	-500
-378.800	-287.200	-275.931,36	-253.147,94	0	-377.300	-1.500
-338.200	-346.800	-349.902,10	-346.961,74	0	-337.700	-500
0	0	-126.847,38	-109.642,96	0	0	0
-159.900	-129.800	-177.336,04	-208.856,24	0	-4.700	-155.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.721	-163.758	0,00	0,00	0	0	-172.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.718.100	-2.579.858	-2.527.193,14	-2.780.306,53	12.900	-1.477.500	-1.253.500

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, øvrig drift
-32.558	-45.534	-36.028,05	-63.852,72	0	0	-32.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	3.500	12.537,04	3.204,28	10.000	0	0
81.500	100.000	128.569,45	89.515,86	81.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.890,60	61.974,03	0	0	0
58.942	57.966	107.969,04	90.841,45	91.500	0	-32.558

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
-481.151	-25.000	-1.160.480,27	-829.229,94	0	0	-481.151
-494.200	0	-26.000,00	-125.625,40	0	0	-494.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.675,54	-148.287,53	0	0	0
0	0	-145.140,73	0,00	0	0	0
0	0	-861.062,13	-1.099.561,26	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
525	0	0,00	0,00	525	0	0
0	0	1.868.047,18	0,00	0	0	0
230.324	549.501	861.241,92	1.238.241,96	230.324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.502	524.501	507.930,43	-964.462,17	230.849	0	-975.351