

ÅRSBUDGET 2016

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

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

Vedligeholde kirkernes bygninger til glæde for menighed og personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af orgel i Horreby kirke, og udskiftning af nedslidte yderdøre i præstegården

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.041.884	1.681.215	1.809.972,00	1.851.782,19			
Driftsudgifter i alt	-2.041.884	-1.681.215	-1.719.496,03	-1.793.957,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-657.350	-269.600	-237.059,31	-330.426,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.900	-6.900	-10.771,41	-36.087,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-650.450	-262.700	-226.287,90	-294.339,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-491.825	-492.400	-465.598,18	-462.505,97			
3 Indtægter	0	0	3.430,00	1.873,00			
3 Udgifter, løn	-417.500	-443.400	-424.858,76	-412.167,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.325	-49.000	-44.169,42	-52.211,64			
4 Kirkegård	-546.660	-575.256	-648.584,56	-663.864,32			
4 Indtægter	137.579	109.944	185.082,04	151.532,11			
4 Udgifter, løn	-561.500	-565.400	-572.060,32	-624.156,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.739	-119.800	-261.606,28	-191.239,94			
5 Præstebolig mv.	-47.042	-23.641	-17.519,09	-40.781,48			
5 Indtægter	122.659	126.659	134.148,32	136.023,87			
5 Udgifter, løn	-13.100	-9.800	-9.012,82	-7.813,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.601	-140.500	-142.654,59	-168.991,55			
6 Administration og fællesudgifter	-258.807	-259.026	-315.117,37	-205.807,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.700	-148.000	-216.461,79	-113.962,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.107	-111.026	-98.655,58	-91.844,67			
7 Finansielle poster	-40.200	-61.292	-35.617,52	-90.571,89			
A Resultat af drift	0	0	90.475,97	57.824,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	553.056	631.016	647.566,00	809.266,08	509.622	462.340	176.040
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.257.764,80	-20.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-45.093,75	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	366	2.150	2.231,63	1.723,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	553.422	633.166	-653.060,92	790.739,89	509.622	462.340	176.040
C Årets resultat	553.422	633.166	-562.584,95	848.564	509.622	462.340	176.040
E Heraf til balanceposter (=C-A)	553.422	633.166			509.622	462.340	176.040
+ 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	553.056	631.016			509.622	462.340	176.040
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	366	2.150			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)	-553.422	-633.166			-509.622	-462.340	-176.040
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
2.041.884	1.681.215	1.809.972,00	1.824.054,92	2.041.884	0	0
0	0	0,00	27.727,27	0	0	0
2.041.884	1.681.215	1.809.972,00	1.851.782,19	2.041.884	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
-6.900	-6.900	0,00	0,00	0	-6.900	0
-459.750	-228.000	-178.485,43	-291.960,23	0	0	-459.750
-172.000	-16.000	-26.346,56	-15.123,75	0	0	-172.000
-18.700	-18.700	-32.227,32	-23.342,63	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.350	-269.600	-237.059,31	-330.426,61	0	-6.900	-650.450

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
-136.525	-136.900	-132.182,69	-100.560,78	0	-136.200	-325
-311.600	-310.800	-302.425,75	-320.086,67	0	-281.300	-30.300
-9.000	-9.000	-9.199,30	-15.610,80	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-3.600	-14.204,45	-12.500,20	0	0	-3.600
0	0	0,00	-5.500,00	0	0	0
0	0	-1.856,18	-2.500,62	0	0	0
-30.600	-31.600	-5.229,81	-5.246,90	0	0	-30.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-491.825	-492.400	-465.598,18	-462.505,97	0	-417.500	-74.325

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
-506.879	-535.456	-611.960,26	-634.113,47	137.579	-527.400	-117.058
-39.781	-39.800	-36.624,30	-29.750,85	0	-34.100	-5.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.660	-575.256	-648.584,56	-663.864,32	137.579	-561.500	-122.739

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.042	-65.641	-65.130,29	-91.546,72	84.659	-13.100	-156.601
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
38.000	42.000	47.611,20	50.765,24	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.042	-23.641	-17.519,09	-40.781,48	122.659	-13.100	-156.601

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, øvrig drift
-64.481	-64.700	-226.283,60	-164.066,13	0	-33.500	-30.981
-70.802	-70.802	-50.305,41	-51.267,30	0	-21.500	-49.302
-6.700	-6.700	-13.795,05	28.972,88	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.324	-103.324	-13.544,11	-6.615,25	0	-92.700	-10.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.489,20	-12.831,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.807	-259.026	-315.117,37	-205.807,36	0	-147.700	-111.107

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, øvrig drift
-41.189	-62.281	-46.927,84	-85.284,90	0	0	-41.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989	989	664,24	988,86	989	0	0
0	0	7.555,94	7.555,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.090,14	-13.831,79	0	0	0
-40.200	-61.292	-35.617,52	-90.571,89	989	0	-41.189

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.257.764,80	-20.250,00	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	-45.093,75	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
366	2.150	2.231,63	1.723,81	366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.056	631.016	647.566,00	809.266,08	553.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.422	633.166	-653.060,92	790.739,89	553.422	0	0