

# ÅRSBUDGET 2016

for Radsted-Tårs Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7595

CVR-nr. 34675732

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 vil arbejde på langt om længe at få Radsted Kirke hvidtet, samt tage skridt der skal mindske fugtning af sydmuren på kirken.

### 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	1.858.000	1.836.000	1.868.000,00	1.919.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.958.000	-1.836.000	-1.802.611,09	-1.805.094,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-325.860	-378.200	-356.730,87	-325.148,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.600	-62.000	-63.665,30	-52.522,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.260	-316.200	-293.065,57	-272.625,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-463.490	-491.500	-451.173,53	-445.835,98			
3 Indtægter	0	0	4.160,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-345.300	-358.900	-338.331,91	-316.777,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.190	-132.600	-117.001,62	-129.058,01			
4 Kirkegård	-806.620	-721.290	-785.436,82	-690.940,59			
4 Indtægter	227.990	253.942	307.281,69	322.133,20			
4 Udgifter, løn	-809.400	-783.200	-822.797,49	-826.696,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.210	-192.032	-269.921,02	-186.377,31			
5 Præstebolig mv.	-127.570	-22.400	21.725,14	-54.175,02			
5 Indtægter	290.700	290.700	290.652,00	286.152,00			
5 Udgifter, løn	-49.500	-49.000	-50.936,42	-60.464,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-368.770	-264.100	-217.990,44	-279.862,88			
6 Administration og fællesudgifter	-210.960	-207.250	-202.209,29	-227.563,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.900	-49.300	-42.791,61	-47.672,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.060	-157.950	-159.417,68	-179.891,39			
7 Finansielle poster	-23.500	-15.360	-28.785,72	-61.430,58			
A Resultat af drift	-100.000	0	65.388,91	113.905,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	160.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	160.000					

#### 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)	422.000	407.105	526.000,00	389.338,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-123.669,75	-49.437,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-134.516,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	422.000	407.105	402.330,25	205.384,38	0	0	0
C Årets resultat	322.000	407.105	467.719,16	319.290	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	422.000	407.105			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	422.000	407.105			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-422.000	-407.105			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
1.858.000	1.836.000	1.868.000,00	1.919.000,00	1.858.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.858.000	1.836.000	1.868.000,00	1.919.000,00	1.858.000	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	-6.625,58	0	0	0
-290.950	-339.200	-320.859,10	-280.518,96	0	-49.500	-241.450
-20.070	-26.000	-19.851,29	-25.747,16	0	0	-20.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.840	-13.000	-16.020,48	-12.256,74	0	-13.100	-1.740
-325.860	-378.200	-356.730,87	-325.148,44	0	-62.600	-263.260

#### 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
-9.790	0	-9.686,50	0,00	0	0	-9.790
-406.190	-443.300	-398.061,41	-406.654,14	0	-345.300	-60.890
-12.730	-4.400	-12.596,60	-4.340,17	0	0	-12.730
0	-1.300	0,00	0,00	0	0	0
-21.880	-29.000	-21.661,07	-28.841,67	0	0	-21.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-5.000	-9.167,95	-6.000,00	0	0	-12.900
0	-8.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.490	-491.500	-451.173,53	-445.835,98	0	-345.300	-118.190

#### 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
-786.550	-701.790	-764.887,04	-676.608,40	227.990	-789.600	-224.940
-20.070	-19.500	-20.549,78	-14.332,19	0	-19.800	-270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.620	-721.290	-785.436,82	-690.940,59	227.990	-809.400	-225.210

## 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
-104.020	-130.700	-109.638,09	-197.997,52	82.000	-49.500	-136.520
-173.550	-41.700	-18.636,77	0,00	58.700	0	-232.250
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
150.000	150.000	150.000,00	143.822,50	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-127.570</b>	<b>-22.400</b>	<b>21.725,14</b>	<b>-54.175,02</b>	<b>290.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-368.770</b>

### 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
-34.170	-25.950	-33.815,20	-26.346,12	0	0	-34.170
-103.690	-110.900	-71.322,02	-84.069,68	0	-49.900	-53.790
-22.910	-18.500	-29.209,48	-20.484,14	0	0	-22.910
0	0	-13.009,81	-20.703,56	0	0	0
-34.050	-33.900	-38.873,74	-54.915,33	0	0	-34.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.294,40	0	0	0
0	0	-15.979,04	-18.750,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.140	-18.000	0,00	0,00	0	0	-16.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-210.960</b>	<b>-207.250</b>	<b>-202.209,29</b>	<b>-227.563,43</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-161.060</b>

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.200	-35.860	-50.085,95	-81.989,06	0	0	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	4.500	4.701,49	4.542,53	4.700	0	0
0	18.000	0,00	18.858,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	16.598,74	-2.842,31	0	0	0
<b>-23.500</b>	<b>-15.360</b>	<b>-28.785,72</b>	<b>-61.430,58</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-49.437,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-123.669,75	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-134.516,12	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	422.000	407.105	526.000,00	389.338,00	422.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	422.000	407.105	402.330,25	205.384,38	422.000	0	0