

ÅRSBUDGET 2016

for Døllefjelde Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7599

CVR-nr. 17292714

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budget 2016 balancerer ikke med kr. 52.000,- (primært samme budgетtal som 2015 incl. regulering) - dette beløb ønskes som yderligere driftramme, da overskud 2014 er disponeret jvf. vedlagte liste.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med kommende kirkekalkning - ønskes der årligt kr. 55.000,- som udgør en 1/4 af tidl. kalkningsregning - til opsparing i fire år.

Vedr. overskud 2014 er der udarbejdet en liste over de arbejder som udføres/betales af dette.

Endvidere er der af samme overskud beløb til de på synsrapporter 2015 nye mangler, som ligeledes igangsættes.

De oplyste beløb er dog overslag og kan blive større/mindre.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	544.000	594.000	588.000,00	582.000,00			
Driftsudgifter i alt	-544.000	-594.000	-507.912,09	-508.718,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-89.560	-68.000	-59.956,97	-69.945,83			
2 Indtægter	0	0	11.425,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.700	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.860	-68.000	-71.381,97	-69.945,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.096	-189.641	-190.577,39	-167.238,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-133.400	-140.000	-148.528,25	-122.104,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.696	-49.641	-42.049,14	-45.134,70			
4 Kirkegård	-160.179	-203.871	-143.145,32	-152.703,12			
4 Indtægter	36.250	22.150	49.046,43	42.878,49			
4 Udgifter, løn	-149.800	-177.700	-149.038,99	-148.486,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-46.629	-48.321	-43.152,76	-47.095,44			
5 Præstebolig mv.	5.750	-2.388	-785,91	-838,36			
5 Indtægter	128.100	135.600	134.133,84	180.408,41			
5 Udgifter, løn	0	-12.700	-24.038,51	-24.127,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.350	-125.288	-110.881,24	-157.119,25			
6 Administration og fællesudgifter	-127.215	-130.400	-113.255,99	-121.801,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.000	-80.000	-74.211,34	-74.374,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.215	-50.400	-39.044,65	-47.427,18			
7 Finansielle poster	300	300	-190,51	3.809,02			
A Resultat af drift	0	0	80.087,91	73.281,17			
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	100	0,00	1.273,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	130.000	97.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-220.556,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.100,60	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-62.000,07	-166.418,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	130.100	2.899,33	-225.701,63	0	0	0
C Årets resultat	0	130.100	82.987,24	-152.420	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	130.100			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	130.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	100			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	-130.100			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
544.000	594.000	588.000,00	582.000,00	544.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
544.000	594.000	588.000,00	582.000,00	544.000	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
-59.300	-55.500	-53.446,31	-62.606,58	0	0	-59.300
-6.500	-8.000	-6.683,56	-5.505,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.760	-4.500	172,90	-1.834,25	0	-18.700	-5.060
-89.560	-68.000	-59.956,97	-69.945,83	0	-18.700	-70.860

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.163	-132.816	-67.555,56	-63.798,47	0	-109.400	-14.763
-14.600	-19.300	-11.828,76	-14.172,20	0	0	-14.600
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
-5.000	-5.000	-4.833,34	-3.500,00	0	0	-5.000
-11.820	-16.260	-62.239,72	-41.862,56	0	-10.600	-1.220
-14.713	-13.465	-38.932,36	-41.980,30	0	-12.400	-2.313
-2.500	-2.500	-4.887,65	-1.625,38	0	-1.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.096	-189.641	-190.577,39	-167.238,91	0	-133.400	-39.696

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
-140.726	-193.248	-125.802,32	-133.395,13	36.250	-133.400	-43.576
-19.453	-10.623	-17.343,00	-19.307,99	0	-16.400	-3.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.179	-203.871	-143.145,32	-152.703,12	36.250	-149.800	-46.629

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
-36.750	-51.188	-49.601,47	-66.867,22	82.600	0	-119.350
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
42.500	48.800	48.815,56	66.028,86	45.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.750	-2.388	-785,91	-838,36	128.100	0	-122.350

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
-14.800	-18.500	-17.151,80	-15.375,12	0	0	-14.800
-48.000	-47.200	-31.435,81	-36.617,84	0	-33.800	-14.200
-2.500	-2.500	-15.266,56	-12.838,88	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.715	-56.500	-46.744,98	-49.445,59	0	-50.200	-6.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-450,00	-4.920,00	0	0	0
-3.000	-3.500	-2.206,84	-2.604,20	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.215	-130.400	-113.255,99	-121.801,63	0	-84.000	-43.215

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77,50	0,00	0	0	0
300	300	351,63	293,75	300	0	0
0	0	1.715,86	1.715,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.180,50	1.799,41	0	0	0
300	300	-190,51	3.809,02	300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-220.556,44	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-32.100,60	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-62.000,07	-166.418,90	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	100	0,00	1.273,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	130.000	97.000,00	160.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	130.100	2.899,33	-225.701,63	0	0	0