

ÅRSBUDGET 2016

for Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7609

CVR-nr. 12944616

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.399.304	1.390.590	1.413.928,96	1.668.296,00			
Driftsudgifter i alt	-1.399.304	-1.390.590	-1.590.646,03	-1.591.680,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-217.568	-145.065	-181.380,38	-304.486,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	18.484,85			
2 Udgifter, løn	-54.500	-17.200	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.068	-127.865	-181.380,38	-322.971,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-238.500	-234.865	-193.113,74	-206.377,97			
3 Indtægter	0	0	605,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.000	-150.000	-131.053,28	-106.264,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-84.865	-62.665,46	-100.113,35			
4 Kirkegård	-699.114	-729.866	-716.803,17	-650.916,89			
4 Indtægter	186.886	120.000	114.182,86	152.744,73			
4 Udgifter, løn	-750.000	-769.000	-703.162,23	-728.566,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-80.866	-127.823,80	-75.095,27			
5 Præstebolig mv.	-40.080	-84.300	-219.716,41	-21.321,45			
5 Indtægter	71.220	65.000	71.220,00	71.220,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.300	-149.300	-290.936,41	-92.541,45			
6 Administration og fællesudgifter	-148.300	-149.966	-219.205,89	-308.202,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.300	-99.600	-102.085,87	-166.287,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-50.366	-117.120,02	-141.915,44			
7 Finansielle poster	-55.742	-46.528	-60.426,44	-100.375,22			
A Resultat af drift	0	0	-176.717,07	76.615,53			
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	0	2.703,15	3.030,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	573.833	482.622	575.768,04	627.051,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-104.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.500	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-33.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	434.333	172.622	578.471,19	630.081,28	0	0	0
C Årets resultat	434.333	172.622	401.754,12	706.697	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	434.333	172.622			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	151.711			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	50.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	484.333	324.333			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
F Balanceposter (anlæg)	-434.333	-172.622			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
1.399.304	1.390.590	1.413.928,96	1.668.296,00	1.399.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.399.304	1.390.590	1.413.928,96	1.668.296,00	1.399.304	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
-129.268	-94.065	-162.351,80	-262.682,35	0	-17.200	-112.068
-20.000	-20.000	-12.149,07	-19.926,44	0	0	-20.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-31.000	-172,13	-21.877,58	0	0	0
-58.300	0	-6.707,38	0,00	0	-37.300	-21.000
-217.568	-145.065	-181.380,38	-304.486,37	0	-54.500	-163.068

- 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	-400,00	0,00	0	0	0
-178.000	-168.865	-154.529,93	-130.188,24	0	-150.000	-28.000
-17.000	-31.000	-14.976,72	-24.222,64	0	0	-17.000
-26.000	-15.000	0,00	-17.236,50	0	0	-26.000
-17.500	-20.000	-23.207,09	-34.022,69	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-707,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.500	-234.865	-193.113,74	-206.377,97	0	-150.000	-88.500

- 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
-699.114	-729.866	-716.803,17	-650.916,89	186.886	-750.000	-136.000
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
-699.114	-729.866	-716.803,17	-650.916,89	186.886	-750.000	-136.000

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
-40.080	-57.300	-219.716,41	10.206,42	71.220	0	-111.300
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	-27.000	0,00	-31.527,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.080	-84.300	-219.716,41	-21.321,45	71.220	0	-111.300

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
-16.000	-66.100	-62.941,89	-51.368,26	0	0	-16.000
-55.000	-8.000	-55.283,42	-37.784,64	0	-20.000	-35.000
-39.000	-44.500	-23.730,16	-43.538,26	0	-35.500	-3.500
0	0	-22.700,89	-11.042,77	0	0	0
-8.300	-16.500	-42.048,25	-136.989,26	0	-6.800	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.900,00	-18.672,50	0	0	0
-20.000	-4.866	-7.601,28	-8.806,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.300	-149.966	-219.205,89	-308.202,57	0	-62.300	-86.000

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, øvrige drift
-55.742	-47.028	-66.893,76	-105.002,93	0	0	-55.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,40	0	0	0
0	500	981,34	651,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.485,98	3.980,75	0	0	0
-55.742	-46.528	-60.426,44	-100.375,22	0	0	-55.742

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
-104.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-140.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
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	2.703,15	3.030,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
573.833	482.622	575.768,04	627.051,00	573.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434.333	172.622	578.471,19	630.081,28	573.833	0	-139.500