

ÅRSBUDGET 2016

for Horslunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

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	1.146.000	1.146.000	1.182.000,00	1.199.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.107.774	-1.121.032	-1.125.916,34	-942.114,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.256	-139.200	-216.198,14	-149.303,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.500	-50.000	-65.932,27	-47.362,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.756	-89.200	-150.265,87	-101.941,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-328.200	-379.500	-357.886,99	-406.546,52			
3 Indtægter	0	0	3.505,00	1.050,00			
3 Udgifter, løn	-271.800	-268.500	-280.678,76	-337.985,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.400	-111.000	-80.713,23	-69.611,04			
4 Kirkegård	-479.935	-455.380	-410.953,65	-253.238,14			
4 Indtægter	166.195	237.720	169.863,60	259.346,53			
4 Udgifter, løn	-440.300	-421.000	-330.208,25	-375.355,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.830	-272.100	-250.609,00	-137.229,64			
5 Præstebolig mv.	27.877	4.800	18.562,65	-24.571,39			
5 Indtægter	185.677	169.000	185.677,25	126.168,50			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-4.915,86	-5.646,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.300	-156.700	-162.198,74	-145.092,93			
6 Administration og fællesudgifter	-158.260	-156.852	-159.156,92	-134.753,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.400	-66.400	-70.588,65	-71.472,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.860	-90.452	-88.568,27	-63.280,13			
7 Finansielle poster	0	5.100	-283,29	26.298,80			
A Resultat af drift	38.226	24.968	56.083,66	256.885,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.226	24.968					

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)	50.000	50.000	200.000,00	1.133.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-547.027,72	-598.587,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-586.151,85	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-933.179,57	534.412,31	0	0	0
C Årets resultat	88.226	74.968	-877.095,91	791.298	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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
+ 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	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-50.000	-50.000			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
1.146.000	1.146.000	1.182.000,00	1.199.000,00	1.146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.000	1.146.000	1.182.000,00	1.199.000,00	1.146.000	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
-140.327	-113.500	-180.715,36	-132.232,89	0	-45.000	-95.327
-15.788	-16.200	-16.387,69	-4.930,39	0	0	-15.788
-13.141	-9.500	-19.095,09	-12.140,42	0	-7.500	-5.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.256	-139.200	-216.198,14	-149.303,70	0	-52.500	-116.756

- 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
-277.250	-321.400	-303.238,68	-351.126,88	0	-247.400	-29.850
-7.500	-12.000	-7.624,70	-13.317,41	0	0	-7.500
-1.550	-1.000	-1.527,27	-2.939,15	0	0	-1.550
-16.000	-18.000	-27.410,00	-17.827,50	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-17.100	-16.486,34	-17.799,72	0	-16.400	-500
-8.000	-9.000	-600,00	-2.535,86	0	-8.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-328.200	-379.500	-357.886,99	-406.546,52	0	-271.800	-56.400

- 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
-478.791	-459.680	-405.721,98	-243.112,19	147.339	-427.300	-198.830
-1.144	4.300	-5.231,67	-10.125,95	18.856	-13.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.935	-455.380	-410.953,65	-253.238,14	166.195	-440.300	-205.830

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
-71.167	-75.200	-78.910,11	-57.548,84	86.633	-7.500	-150.300
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	0	0,00	0,00	0	0	0
99.044	80.000	97.472,76	32.977,45	99.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.877	4.800	18.562,65	-24.571,39	185.677	-7.500	-150.300

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
-27.760	-24.500	-27.156,79	-9.462,27	0	0	-27.760
-44.216	-47.600	-45.167,65	-41.700,47	0	-15.000	-29.216
-17.800	-10.100	-17.740,31	-21.388,53	0	-6.000	-11.800
-2.400	-2.400	-4.414,30	-2.400,00	0	-2.400	0
-43.000	-47.000	-47.737,85	-45.985,10	0	-43.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.687,94	-1.477,50	0	0	0
-5.300	-15.000	-10.252,08	-12.339,24	0	0	-5.300
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-10.284	-10.252	0,00	0,00	0	0	-10.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.260	-156.852	-159.156,92	-134.753,11	0	-66.400	-91.860

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
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	100	0,00	-11,79	0	0	0
0	5.000	8.683,74	26.310,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.967,03	0,00	0	0	0
0	5.100	-283,29	26.298,80	0	0	0

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	-436.304,37	-519.497,13	0	0	0
0	0	-110.723,35	-79.090,56	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	-586.151,85	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	200.000,00	1.133.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	-933.179,57	534.412,31	50.000	0	0