

ÅRSBUDGET 2016

for Skørringe Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7650

CVR-nr. 62117710

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

At rammer er tilstede for at sikre god menighedspleje.

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	503.000	514.000	403.000,00	451.000,00			
Driftsudgifter i alt	-503.000	-514.000	-542.296,04	-443.668,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.600	-84.870	-180.063,39	-66.812,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.000	-28.800	-28.438,80	-28.353,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-65.600	-56.070	-151.624,59	-38.459,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-165.400	-152.670	-142.094,39	-153.353,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-124.400	-110.100	-105.828,89	-107.378,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-42.570	-36.265,50	-45.975,10			
4 Kirkegård	-180.000	-226.560	-179.576,48	-179.215,92			
4 Indtægter	105.700	59.300	110.357,78	108.205,35			
4 Udgifter, løn	-232.000	-235.800	-246.318,62	-242.252,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.700	-50.060	-43.615,64	-45.168,62			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-70.700	-59.325	-47.900,47	-49.490,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.300	-14.100	-14.100,00	-16.312,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.400	-45.225	-33.800,47	-33.177,74			
7 Finansielle poster	7.700	9.425	7.338,69	5.204,09			
A Resultat af drift	0	0	-139.296,04	7.331,71			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-139.296,04	7.332	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	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)	0	0			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
503.000	514.000	403.000,00	451.000,00	503.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
503.000	514.000	403.000,00	451.000,00	503.000	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
-87.000	-83.270	-164.693,35	-65.214,65	0	-29.000	-58.000
-7.600	-1.600	-15.345,00	-1.598,00	0	0	-7.600
0	0	-25,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.600	-84.870	-180.063,39	-66.812,65	0	-29.000	-65.600

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
-134.700	-122.670	-114.186,53	-117.914,01	0	-122.900	-11.800
-5.200	-5.600	-4.595,49	-5.705,89	0	0	-5.200
-11.900	-12.700	-10.729,65	-11.795,37	0	0	-11.900
-11.500	-10.700	-11.067,21	-15.058,03	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167,66	0,00	0	0	0
-1.800	-700	-1.347,85	-2.630,38	0	-1.500	-300
-300	-300	0,00	-250,00	0	0	-300
-165.400	-152.670	-142.094,39	-153.353,68	0	-124.400	-41.000

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
-179.300	-224.143	-184.435,02	-176.915,35	99.700	-229.100	-49.900
-700	-2.417	4.858,54	-2.300,57	6.000	-2.900	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-226.560	-179.576,48	-179.215,92	105.700	-232.000	-53.700

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
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
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

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
-14.000	-10.100	-8.086,75	-4.267,53	0	0	-14.000
-18.500	-18.275	-14.991,27	-17.085,80	0	0	-18.500
-1.800	-1.600	-2.982,86	-1.182,25	0	0	-1.800
-3.700	-4.375	0,00	0,00	0	0	-3.700
-29.100	-21.575	-18.475,00	-22.746,16	0	-25.300	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-240,27	-266,23	0	0	0
-300	-300	-3.124,32	-3.942,16	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.100	0,00	0,00	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.700	-59.325	-47.900,47	-49.490,13	0	-25.300	-45.400

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	0,00	0,00	0	0	0
500	3.725	3.381,06	3.307,29	500	0	0
7.200	5.700	7.159,38	7.159,38	7.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.201,75	-5.262,58	0	0	0
7.700	9.425	7.338,69	5.204,09	7.700	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	0,00	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	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0