

ÅRSBUDGET 2016

for Østofte Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7665

CVR-nr. 67066219

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.)

Der er pr. 1.1.2015 ansat fælles organist med Fuglse-Krønge-Torslunde kirker, lønudgift hertil udgør kr. 137.500,- pr. kirke (18 timer ugentlig). Budgetmæssigt giver det et underskud på kr. 46.000,- som menighedsrådet tager af overskud 2014 (i øvrigt også gældende for regnskabsår 2015).

Menighedsrådet ønsker fremadrettet (fra 2017) denne lønudgift indført i udmeldte driftsramme fra provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. ændret skolestruktur kan der blive øget udgifter i f.m. konfirmandundervisningen.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	946.000	980.000	890.000,00	955.000,00			
Driftsudgifter i alt	-992.000	-980.000	-980.147,41	-844.808,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.888	-161.578	-204.368,50	-185.554,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.331,00			
2 Udgifter, løn	-7.900	-7.800	-23.652,26	-28.925,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.988	-153.778	-180.716,24	-165.959,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-394.475	-340.070	-276.755,07	-302.194,89			
3 Indtægter	0	0	731,60	1.205,25			
3 Udgifter, løn	-340.800	-289.600	-232.929,55	-233.137,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.675	-50.470	-44.557,12	-70.262,22			
4 Kirkegård	-272.742	-288.725	-237.525,86	-190.037,66			
4 Indtægter	176.000	140.560	209.456,53	245.597,74			
4 Udgifter, løn	-357.400	-336.400	-377.907,84	-340.921,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.342	-92.885	-69.074,55	-94.713,85			
5 Præstebolig mv.	-39.200	-49.200	-140.934,59	-37.671,10			
5 Indtægter	78.500	70.000	72.765,44	79.272,15			
5 Udgifter, løn	-54.000	-51.000	-17.881,01	-45.200,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-68.200	-195.819,02	-71.742,64			
6 Administration og fællesudgifter	-129.695	-140.927	-131.842,35	-147.081,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	206,00			
6 Udgifter, løn	-59.700	-64.100	-59.954,01	-59.569,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.995	-76.827	-71.888,34	-87.717,80			
7 Finansielle poster	0	500	11.278,96	17.731,53			
A Resultat af drift	-46.000	0	-90.147,41	110.191,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	46.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	11.324,68	8.378,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	440.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.793,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-35.312,50	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	-79.781,57	448.378,92	0	0	0
C Årets resultat	-46.000	0	-169.928,98	558.571	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
946.000	980.000	890.000,00	955.000,00	946.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
946.000	980.000	890.000,00	955.000,00	946.000	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
-118.988	-125.988	-114.035,58	-133.682,28	0	0	-118.988
-10.500	-10.500	-16.305,00	-10.037,50	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-25.090	-74.027,92	-41.834,53	0	-7.900	-18.500
-155.888	-161.578	-204.368,50	-185.554,31	0	-7.900	-147.988

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
-356.870	-312.970	-258.797,26	-284.042,34	0	-328.900	-27.970
-21.205	-14.000	-13.357,81	-13.192,66	0	0	-21.205
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
-15.900	-12.600	-4.450,00	-4.652,00	0	-11.900	-4.000
-500	-500	-150,00	-307,89	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.475	-340.070	-276.755,07	-302.194,89	0	-340.800	-53.675

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
-234.692	-249.275	-227.413,26	-183.332,62	176.000	-322.000	-88.692
-38.050	-39.450	-10.112,60	-6.705,04	0	-35.400	-2.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.742	-288.725	-237.525,86	-190.037,66	176.000	-357.400	-91.342

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
-74.200	-84.200	-175.934,59	-72.671,10	43.500	-54.000	-63.700
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
35.000	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	-49.200	-140.934,59	-37.671,10	78.500	-54.000	-63.700

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
-24.000	-26.432	-7.770,77	-23.053,53	0	0	-24.000
-10.700	-18.600	-28.136,60	-13.486,32	0	0	-10.700
-9.300	-9.300	-10.570,12	-18.425,44	0	0	-9.300
0	0	0,00	-4,99	0	0	0
-69.495	-70.395	-72.092,46	-74.443,70	0	-59.700	-9.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.235,00	-2.956,75	0	0	0
-5.000	-5.000	-12.037,40	-14.710,92	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	0,00	0,00	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.695	-140.927	-131.842,35	-147.081,65	0	-59.700	-69.995

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	-702,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	2.785,47	3.001,49	0	0	0
0	0	12.886,24	11.589,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.392,75	3.843,80	0	0	0
0	500	11.278,96	17.731,53	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	-55.793,75	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	-35.312,50	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	11.324,68	8.378,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	440.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79.781,57	448.378,92	0	0	0