

ÅRSBUDGET 2016

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med at gøre kirken synlig, vedkommende og rummelig for så vel den lokale menighed, som den, der besøger kirken i forbindelse med ture og udflugter, idet kirken ligger på den såkaldte 'Munkerute'.

Udover at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjenester i kirken, og at der som noget selvindlysende tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup og begravelser og bisættelser, så ønsker vi:

- at afholde attraktive arrangementer, dvs. foredrag, koncerter, udflugter, studiekredse, friluftsf- og eller aftengudstjenester m.v.
- at kirkegården fremstår som et indbydende og flot anlæg, som gør at folk i sognet og gæster/pårørende er glade for at besøge, og som vi vil gøre vores til at fremtidssikre.
- Menighedsrådet ønsker, at kirken er en god arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at både kirke, kirkegård, kirkegårdsmur og de offentlige lokaler ved præstegården fremtræder i så velholdt stand som muligt. Der er særlig for området ved kirken tale om en række ældre bygninger, som er meget vedligeholdelseskrævende. Iværksættelse af en plan for kirkegården.

Undersøgelse af evt. skimmelsvamp i kirken bag alter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en stigning i lønforbrug, hvilket skyldes at honorar som indberettes som B-indkomster nu er med i løndelen og at ny regnskabsfører er ansat og ikke udskriver regninger. Begge udgifter er flyttet fra øvrig drift.

Budget 2016 udviser et underskud på 39.400,-. Underskuddet skyldes, at indtægter for hjemfald af gravstedskapitaler, renter af midler i stiftet og indtægter på kirkegården er væsentligt mindre end i budget 2015.

Oversigt over manglende indtægter fremsendes særskilt. Der er en merudgift på 6.000,- i forbindelse med menighedsrådsvalg.

Menighedsrådet har til hensigt at se på personalenormeringen på kirkegården.

Der er gennem de seneste år ikke være midler nok i driftsrammen.

For at kunne betale udgifterne har rådet anvendt midler modtaget i anlægsrammen.

Kirkekassen har frie midler på -kr 304.862,57.

Den 9/7-15 er der sendt ansøgning til PU om overførsel af midler mellem anlæg og drift for at de frie midler kan fremstå som positive.

Menighedsrådet ønsker driftsrammen hævet til kr. 1.000.000 for at kunne dække udgifterne til almindelig drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.021.000	805.769	866.879,00	815.705,00			
Driftsudgifter i alt	-1.021.000	-805.887	-951.665,23	-978.305,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.200	-103.500	-109.699,58	-138.169,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.200	-1.400	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-102.100	-109.699,58	-138.169,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-241.200	-236.400	-224.640,59	-241.257,32			
3 Indtægter	500	1.000	892,40	900,00			
3 Udgifter, løn	-184.700	-172.800	-172.767,87	-166.196,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-64.600	-52.765,12	-75.960,38			
4 Kirkegård	-356.648	-222.512	-360.331,56	-310.448,06			
4 Indtægter	218.300	234.488	157.975,10	140.567,74			
4 Udgifter, løn	-357.000	-370.000	-375.417,64	-365.471,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.948	-87.000	-142.889,02	-85.544,08			
5 Præstebolig mv.	-93.475	-82.075	-99.999,31	-124.236,07			
5 Indtægter	124.225	120.725	125.111,11	124.308,32			
5 Udgifter, løn	-11.000	-18.700	-19.971,21	-19.906,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.700	-184.100	-205.139,21	-228.637,83			
6 Administration og fællesudgifter	-170.877	-172.400	-153.836,58	-171.142,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.400	-35.800	-27.868,64	-38.715,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.477	-136.600	-125.967,94	-132.427,27			
7 Finansielle poster	6.400	11.000	-3.157,61	6.947,90			
A Resultat af drift	0	-118	-84.786,23	-162.600,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-118					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	265	0	1.809,68	2.010,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	104.400	125.000	145.000,00	140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.230	-95.000	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	-30.000	0,00	-78.967,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	-215.565	0	146.809,68	63.042,71	0	0	0
C Årets resultat	-215.565	-118	62.023,45	-99.558	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-215.565	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	215.830	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	265	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)	215.565	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
1.021.000	805.769	795.879,00	815.705,00	1.021.000	0	0
0	0	71.000,00	0,00	0	0	0
1.021.000	805.769	866.879,00	815.705,00	1.021.000	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	-81.300	-63.585,29	-104.902,20	0	0	0
-152.200	-13.500	-32.924,49	-23.435,56	0	-51.200	-101.000
-13.000	-8.700	-13.189,80	-9.831,65	0	0	-13.000
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
-165.200	-103.500	-109.699,58	-138.169,41	0	-51.200	-114.000

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	-700	-1.234,77	-1.524,95	0	0	0
-192.000	-190.600	-180.105,11	-174.397,26	500	-168.700	-23.800
-14.000	-11.300	-12.836,46	-11.827,62	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-18.200	-13.400,00	-26.493,06	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.000	-4.448,10	-10.366,70	0	-10.000	-1.700
-8.100	-4.100	-12.116,15	-16.147,73	0	-6.000	-2.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-241.200	-236.400	-224.640,59	-241.257,32	500	-184.700	-57.000

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
-350.048	-229.512	-364.159,28	-312.010,09	207.500	-344.600	-212.948
-6.600	7.000	3.827,72	1.562,03	10.800	-12.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.648	-222.512	-360.331,56	-310.448,06	218.300	-357.000	-217.948

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-140.175	-180.273,10	-177.485,34	0	0	0
-117.700	62.100	80.273,79	63.675,83	100.000	-11.000	-206.700
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
24.225	0	0,00	0,00	24.225	0	0
0	-4.000	0,00	-10.426,56	0	0	0
-93.475	-82.075	-99.999,31	-124.236,07	124.225	-11.000	-206.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.205	-40.300	-14.754,84	-28.539,30	0	0	-41.205
-60.300	-44.100	-55.666,15	-53.766,09	0	-34.300	-26.000
-9.200	-4.700	-1.353,33	-5.118,68	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.072	-69.100	-70.912,86	-68.449,07	0	-37.100	-972
0	-700	-603,95	-658,12	0	0	0
0	0	-1.924,33	-4.516,25	0	0	0
-8.600	-3.000	-8.621,12	-10.094,80	0	0	-8.600
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.500	-10.500	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.877	-172.400	-153.836,58	-171.142,31	0	-71.400	-99.477

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	-100,93	0	0	0
1.000	3.000	1.508,42	1.287,14	1.000	0	0
5.400	8.000	9.062,08	8.169,60	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.728,11	-2.407,91	0	0	0
6.400	11.000	-3.157,61	6.947,90	6.400	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, øvrig drift
-320.230	-95.000	0,00	0,00	0	0	-320.230
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	-30.000	0,00	-78.967,94	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
265	0	1.809,68	2.010,65	265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.400	125.000	145.000,00	140.000,00	104.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.565	0	146.809,68	63.042,71	104.665	0	-320.230