

# ÅRSBUDGET 2016

for Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7477

CVR-nr. 66136817

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

Vi vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne og kan opleve mening og sammenhæng i deres liv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætninger specielt for 2016:

- Nogle pæne og vedligeholdte kirkegårde som tiltrækker besøgende. I 2016 påtænkes anskaffelse af ny traktor til fælles brug på vores 2 kirkegårde.
- Aktiviteter omkring Grundvig som illustrerer vores tilhørsforhold til ham. I 2016 fejres Grundsvigs fødselsdag med foredrag af Erik Grip.
- Musikalske aktiviteter som tiltrækker lokale såvel som udensogns borgere. I 2016 afholdes igen Musikfestival i vores udekirke samt 5 øvrige koncerter med solister.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Alle tidligere bevilgede anlægsprojekter vil blive forsøgt gennemført i 2015/2016. Da bevillingerne er gamle og der siden hen er blevet lavet en rapport omkring vedligeholdelsen af præstegården har vi søgt PU om at få ændret formålene på tidligere bevillinger til at være de aktuelle/mest presserende behov. Der er ved aflevering af budgettet ikke truffet en afgørelse.

Alle medarbejdere har i 2015 gennemgået deres arbejdstidsfordeling, således at der fra Budget 2016 er anslået nye fordelingsprocenter under formålene. Dette vil blive gennemgået løbende fremover og senest hvert 2. eller 3. år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.350.000	2.404.796	2.465.746,56	2.653.059,13			
Driftsudgifter i alt	-2.350.000	-2.404.796	-2.590.965,44	-2.567.272,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.670	-285.700	-310.639,05	-359.226,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-112.500	-30.000	-23.120,87	-29.219,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.170	-255.700	-287.518,18	-330.007,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-927.000	-944.600	-868.700,43	-862.032,21			
3 Indtægter	3.500	2.300	5.161,80	2.333,25			
3 Udgifter, løn	-673.600	-637.000	-648.995,95	-662.472,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.900	-309.900	-224.866,28	-201.892,83			
4 Kirkegård	-531.720	-733.200	-811.986,69	-819.236,91			
4 Indtægter	220.600	209.600	214.730,59	182.600,20			
4 Udgifter, løn	-538.500	-539.700	-671.177,27	-562.346,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.820	-403.100	-355.540,01	-439.490,84			
5 Præstebolig mv.	-204.400	-99.700	-181.269,33	-227.207,30			
5 Indtægter	189.600	186.900	192.663,97	186.878,64			
5 Udgifter, løn	-116.500	-86.200	-81.391,52	-109.013,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-277.500	-200.400	-292.541,78	-305.072,36			
6 Administration og fællesudgifter	-306.710	-361.496	-424.832,10	-338.123,80			
6 Indtægter	0	0	250,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.800	-190.600	-173.888,73	-159.057,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.910	-170.896	-251.193,37	-179.066,30			
7 Finansielle poster	9.500	19.900	6.462,16	38.554,50			
A Resultat af drift	0	0	-125.218,88	85.786,66			
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	6.359,08	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	457.500	900.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-1.907.500	-5.410,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-233.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-283.000	-1.450.000	900.949,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-283.000	-1.450.000	775.730,20	85.787	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-283.000	-1.450.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	50.000	900.000			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	600.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	233.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	283.000	1.450.000			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
2.350.000	2.404.796	2.391.446,00	2.517.741,00	2.350.000	0	0
0	0	74.300,56	135.318,13	0	0	0
2.350.000	2.404.796	2.465.746,56	2.653.059,13	2.350.000	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
-311.740	-232.100	-258.712,17	-268.644,19	0	-85.100	-226.640
-35.290	-15.000	-24.297,68	-23.060,19	0	0	-35.290
0	0	-125,80	0,00	0	0	0
0	-12.600	-3.838,40	-40.803,62	0	0	0
-42.640	-26.000	-23.665,00	-26.718,75	0	-27.400	-15.240
-389.670	-285.700	-310.639,05	-359.226,75	0	-112.500	-277.170

#### 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
-31.100	0	0,00	0,00	0	-11.100	-20.000
-516.500	-619.800	-559.428,27	-616.541,31	3.500	-433.000	-87.000
-59.400	-38.200	-45.288,63	-37.707,91	0	-7.400	-52.000
-24.100	-25.500	-27.026,35	-23.120,23	0	-1.300	-22.800
-31.000	-47.000	-41.822,31	-47.154,74	0	0	-31.000
-80.700	-101.500	-88.472,54	-76.456,83	0	-75.700	-5.000
-180.700	-110.600	-105.662,33	-60.948,34	0	-145.100	-35.600
-1.500	-2.000	0,00	-102,85	0	0	-1.500
-2.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-2.000
-927.000	-944.600	-868.700,43	-862.032,21	3.500	-673.600	-256.900

#### 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
-498.600	-649.400	-737.425,14	-735.571,77	207.500	-504.600	-201.500
-33.120	-83.800	-74.561,55	-83.665,14	13.100	-33.900	-12.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.720	-733.200	-811.986,69	-819.236,91	220.600	-538.500	-213.820

## 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	-1.400	-82.433,53	-110.378,86	0	0	0
-273.500	-188.000	-167.602,50	-206.651,41	93.000	-116.500	-250.000
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	0,00	0,00	0	0	0
35.500	47.900	22.892,90	48.022,97	63.000	0	-27.500
28.600	41.800	40.060,00	41.800,00	28.600	0	0
5.000	0	5.813,80	0,00	5.000	0	0
-204.400	-99.700	-181.269,33	-227.207,30	189.600	-116.500	-277.500

### 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
-34.210	-30.096	-54.093,54	-30.913,31	0	0	-34.210
-74.920	-102.100	-100.952,18	-90.381,87	0	-22.200	-52.720
-50.700	-37.900	-75.147,71	-6.652,57	0	-15.000	-35.700
-21.100	-35.500	-45.815,52	-40.020,19	0	-19.600	-1.500
-76.280	-127.900	-105.883,75	-134.663,82	0	-63.000	-13.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.800,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-30.139,40	-35.492,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-28.000	0,00	0,00	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.710	-361.496	-424.832,10	-338.123,80	0	-119.800	-186.910

### 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	0,00	0	0	0
2.000	13.200	8.997,56	13.214,99	2.000	0	0
7.500	6.700	7.410,16	6.669,12	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.945,56	18.670,39	0	0	0
9.500	19.900	6.462,16	38.554,50	9.500	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
-300.000	-1.907.500	-5.410,00	0,00	0	0	-300.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	0	0,00	0,00	0	0	-233.000
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	6.359,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	457.500	900.000,00	0,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.000	-1.450.000	900.949,08	0,00	250.000	0	-533.000