

ÅRSBUDGET 2016

for Keldby-Elmelunde Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7486

CVR-nr. 31815878

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 prioriterer det gode samarbejde med Hjertebjergskolen og børnehaven Hjertehaven højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har godkendt endelig drifts- og anlægsramme for 2016:

Driftsramme.....kr. 1.690.000

Anlægsramme.....kr. 280.000

Anlægsrammen omfatter:

Keldby Kirke - opstart af tårnprojekt.....kr. 30.000

Elmelunde Kirke - kalkning af tårn.....kr. 250.000

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.690.000 | 1.682.052 | 1.670.702,00 | 1.808.300,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.690.000 | -1.682.052 | -1.634.403,06 | -1.612.020,76 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -286.400 | -292.900 | -257.867,05 | -256.297,30 | | | |
| 2 Indtægter | 400 | 200 | 400,00 | 200,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -66.400 | -67.700 | -62.239,50 | -72.512,20 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -220.400 | -225.400 | -196.027,55 | -183.985,10 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -472.200 | -464.800 | -439.856,11 | -426.185,33 | | | |
| 3 Indtægter | 7.700 | 5.600 | 7.652,40 | 5.682,22 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -362.000 | -371.300 | -344.023,75 | -345.436,17 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -117.900 | -99.100 | -103.484,76 | -86.431,38 | | | |
| 4 Kirkegård | -740.510 | -700.610 | -778.349,89 | -721.256,35 | | | |
| 4 Indtægter | 194.700 | 264.500 | 204.839,69 | 225.514,22 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -766.100 | -753.500 | -763.183,90 | -771.935,39 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -169.110 | -211.610 | -220.005,68 | -174.835,18 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -6.000 | -50.000 | 3.764,07 | -24.546,86 | | | |
| 5 Indtægter | 93.200 | 90.500 | 93.201,42 | 98.807,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -7.900 | -5.310,36 | -8.167,06 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -99.200 | -132.600 | -84.126,99 | -115.186,80 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -207.090 | -199.442 | -192.286,60 | -198.178,30 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -117.200 | -115.500 | -115.669,41 | -82.886,72 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -89.890 | -83.942 | -76.617,19 | -115.291,58 | | | |
| 7 Finansielle poster | 22.200 | 25.700 | 30.192,52 | 14.443,38 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 36.298,94 | 196.279,24 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 280.000 | 1.600.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -280.000 | -2.461.546 | -308.841,29 | -917.639,07 | 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 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 10.288,28 | 13.813,53 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | -861.546 | -298.553,01 | -645.825,54 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -861.546 | -262.254,07 | -449.546 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -861.546 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 861.546 | | | 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 | 861.546 | | | 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 |
| 1.690.000 | 1.682.052 | 1.670.702,00 | 1.708.300,00 | 1.690.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.690.000 | 1.682.052 | 1.670.702,00 | 1.808.300,00 | 1.690.000 | 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 | -56.208,66 | 0 | 0 | 0 |
| -200.800 | -230.300 | -184.505,08 | -111.944,11 | 0 | -50.200 | -150.600 |
| -38.100 | -22.100 | -33.762,95 | -22.075,05 | 0 | 0 | -38.100 |
| -42.100 | -40.500 | -39.599,02 | -60.191,92 | 400 | -10.800 | -31.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.400 | 0 | 0,00 | -5.877,56 | 0 | -5.400 | 0 |
| -286.400 | -292.900 | -257.867,05 | -256.297,30 | 400 | -66.400 | -220.400 |

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 | -305.189,73 | 0 | 0 | 0 |
| -343.700 | -352.000 | -351.149,46 | -47.666,17 | 7.700 | -314.000 | -37.400 |
| -28.600 | -27.300 | -23.048,28 | -10.606,61 | 0 | -15.000 | -13.600 |
| -26.100 | -10.000 | -18.369,25 | -3.000,00 | 0 | 0 | -26.100 |
| -34.700 | -29.200 | -34.363,25 | -35.880,29 | 0 | 0 | -34.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | -20.800 | -4.000,00 | -2.813,30 | 0 | -16.000 | 0 |
| -23.100 | -25.500 | -8.925,87 | -21.029,23 | 0 | -17.000 | -6.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -472.200 | -464.800 | -439.856,11 | -426.185,33 | 7.700 | -362.000 | -117.900 |

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 |
| -709.210 | -661.310 | -744.550,89 | -723.533,44 | 181.800 | -726.400 | -164.610 |
| -31.300 | -39.300 | -33.799,00 | 2.277,09 | 12.900 | -39.700 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -740.510 | -700.610 | -778.349,89 | -721.256,35 | 194.700 | -766.100 | -169.110 |

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 | 0 | 0,00 | -8.362,70 | 0 | 0 | 0 |
| -11.800 | -54.000 | 1.545,32 | -27.604,16 | 87.400 | 0 | -99.200 |
| 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 |
| 5.800 | 4.000 | 2.218,75 | 11.420,00 | 5.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -50.000 | 3.764,07 | -24.546,86 | 93.200 | 0 | -99.200 |

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 |
| -18.800 | -18.100 | -10.258,60 | -18.150,45 | 0 | 0 | -18.800 |
| -45.620 | -40.720 | -45.133,72 | -40.359,24 | 0 | -18.400 | -27.220 |
| -28.920 | -31.320 | -28.764,56 | -30.909,01 | 0 | -13.100 | -15.820 |
| -5.810 | -5.710 | -5.779,62 | -10.793,57 | 0 | -3.900 | -1.910 |
| -91.140 | -92.892 | -89.915,42 | -83.865,35 | 0 | -81.800 | -9.340 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -700,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -700 | 0 | -11.734,68 | -14.100,68 | 0 | 0 | -700 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -11.100 | -10.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -11.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -207.090 | -199.442 | -192.286,60 | -198.178,30 | 0 | -117.200 | -89.890 |

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 | -6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.200 | 4.300 | 6.150,36 | 4.332,24 | 6.200 | 0 | 0 |
| 16.000 | 21.400 | 26.715,42 | 12.021,93 | 16.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.673,26 | -1.904,79 | 0 | 0 | 0 |
| 22.200 | 25.700 | 30.192,52 | 14.443,38 | 22.200 | 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 |
| -280.000 | -2.461.546 | -308.841,29 | -937.801,15 | 0 | 0 | -280.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 20.162,08 | 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 | 10.288,28 | 13.813,53 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 280.000 | 1.600.000 | 0,00 | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 258.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -861.546 | -298.553,01 | -645.825,54 | 280.000 | 0 | -280.000 |