

ÅRSBUDGET 2016

for Magleby-Borre Sognes Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7489

CVR-nr. 65601028

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønske: minilæsser m. redskaber kr. 145.000 til erstatning for vores 2 plæneklippere (kr.100.000 ved fornyelse). De 2 plæneklippere er fra 2001 og 2005 og har begge gennem tiden fået nyt klippebord og har haft flere rep. gennem årene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.640.000	1.645.800	1.636.825,04	1.632.111,24			
Driftsudgifter i alt	-1.640.000	-1.645.800	-1.661.979,63	-1.564.246,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-350.581	-469.964	-330.430,53	-384.528,68			
2 Indtægter	4.500	3.500	4.500,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-51.700	-50.700	-62.064,44	-42.141,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-303.381	-422.764	-272.866,09	-345.887,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.263	-457.519	-457.828,13	-437.211,09			
3 Indtægter	5.300	5.400	5.320,72	8.459,00			
3 Udgifter, løn	-348.400	-346.200	-346.541,32	-339.871,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.163	-116.719	-116.607,53	-105.798,48			
4 Kirkegård	-602.229	-491.942	-586.790,10	-463.610,56			
4 Indtægter	189.655	212.683	178.942,02	248.458,18			
4 Udgifter, løn	-507.100	-503.900	-498.959,11	-493.585,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.784	-200.725	-266.773,01	-218.483,33			
5 Præstebolig mv.	10.638	-9.408	-70.035,23	-55.164,68			
5 Indtægter	162.400	172.600	161.870,06	172.052,88			
5 Udgifter, løn	-71.900	-71.400	-70.726,35	-70.511,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.862	-110.608	-161.178,94	-156.705,58			
6 Administration og fællesudgifter	-243.305	-226.867	-241.861,74	-241.222,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.400	-113.800	-110.146,29	-77.347,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.905	-113.067	-131.715,45	-163.875,10			
7 Finansielle poster	6.740	9.900	24.966,10	17.491,03			
A Resultat af drift	0	0	-25.154,59	67.864,68			
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	14.413,48	17.376,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.550.000	399.999,96	280.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.302.885	-66.893,00	-86.301,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.693,37	-32.886,14	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-53.158,69	-329.595,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-752.885	342.405,76	-151.407,12	0	0	0
C Årets resultat	0	-752.885	317.251,17	-83.542	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-752.885			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	752.885			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	752.885			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
1.640.000	1.645.800	1.636.825,04	1.608.509,00	1.640.000	0	0
0	0	0,00	23.602,24	0	0	0
1.640.000	1.645.800	1.636.825,04	1.632.111,24	1.640.000	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
-251.900	-321.000	-210.914,78	-265.716,06	2.500	0	-254.400
-31.000	-30.000	-37.649,41	-46.284,40	0	0	-31.000
-51.981	-93.964	-55.165,17	-65.644,16	2.000	-36.000	-17.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-25.000	-26.701,17	-6.884,06	0	-15.700	0
-350.581	-469.964	-330.430,53	-384.528,68	4.500	-51.700	-303.381

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
-377.263	-366.519	-374.851,53	-363.646,75	1.700	-330.600	-48.363
-6.400	-13.000	-6.205,14	-7.049,91	0	0	-6.400
-1.200	-4.000	-1.168,95	-4.760,45	0	0	-1.200
-48.100	-47.200	-47.699,50	-44.909,51	0	0	-48.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-11.900	-4.813,07	-7.763,53	0	-8.900	-800
-18.600	-14.900	-23.089,94	-9.080,94	3.600	-8.900	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.263	-457.519	-457.828,13	-437.211,09	5.300	-348.400	-118.163

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
-529.567	-419.780	-515.521,42	-389.044,61	178.855	-435.200	-273.222
-72.662	-72.162	-71.268,68	-74.565,95	10.800	-71.900	-11.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.229	-491.942	-586.790,10	-463.610,56	189.655	-507.100	-284.784

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
-83.762	-118.683	-164.580,61	-152.107,14	52.400	-71.900	-64.262
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
94.400	109.275	94.545,38	96.942,46	110.000	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.638	-9.408	-70.035,23	-55.164,68	162.400	-71.900	-79.862

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
-36.200	-31.200	-37.351,34	-41.668,06	0	0	-36.200
-48.620	-41.794	-46.429,40	-46.950,22	0	-13.100	-35.520
-21.220	-20.220	-19.717,64	-20.795,54	0	-7.900	-13.320
-14.410	-16.010	-10.871,88	-22.561,17	0	-8.200	-6.210
-99.312	-95.043	-104.831,11	-86.511,04	0	-86.200	-13.112
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.125,00	-1.200,00	0	0	0
-3.200	-5.000	-18.785,37	-21.536,55	0	0	-3.200
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-18.343	-17.600	0,00	0,00	0	0	-18.343
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.305	-226.867	-241.861,74	-241.222,58	0	-115.400	-127.905

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	500	3.741,90	2.182,93	500	0	0
6.240	9.400	10.420,78	9.378,70	6.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.803,42	5.929,40	0	0	0
6.740	9.900	24.966,10	17.491,03	6.740	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.302.885	-66.893,00	-86.301,71	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	-48.693,37	-32.886,14	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-53.158,69	-329.595,99	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	14.413,48	17.376,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.550.000	399.999,96	280.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	96.737,38	0,00	0	0	0
I alt	0	-752.885	342.405,76	-151.407,12	0	0	0