

ÅRSBUDGET 2016

for Fanefjord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7491

CVR-nr. 66187128

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 en levende kirke.

Vores vision er en kirke bygget af levende sten (1.Pet.2,5), og et legeme af mange lemmer (1.Kor. 12,12-26).

Derfor vil vi fremme vore medlemmers medejerskab.

Vi vil arbejde på at fremme frivilligheden og fællesskabet omkring Fanefjord Kirke.

Vi vil skabe rammerne for en kirke for alle aldre.

Dette vil vi gøre dels ved at arbejde med gudstjenesternes form, dels ved at optimere de fysiske og økonomiske rammer for at vi kan fremme vores vision.

Vi ser det som vores opgave at formidle det kristne budskab og forvalte vores religiøse og kulturelle tradition. Det vil vi gøre ved at bevare og forny, for at det må være et levende budskab og en levende tradition - en levende kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om øget driftsmidler blandet andet på grund af nyansat organist pr. 1/1-2015 samt ny graver pr. 1/6-2015 som begge er berettiget til en højere løn end de tidligere ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønskerne er angivet med prioritet inden for henholdsvis kirken/kirkegården samt præsteboligen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.255.000	1.193.374	1.283.682,75	1.215.226,00			
Driftsudgifter i alt	-1.255.000	-1.193.374	-1.227.328,13	-1.207.389,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.380	-284.000	-260.630,42	-287.262,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-142.500	-129.500	-130.724,18	-127.999,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.880	-154.500	-129.906,24	-159.262,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-401.500	-387.100	-357.929,36	-339.039,57			
3 Indtægter	2.000	1.500	2.511,00	16.156,00			
3 Udgifter, løn	-298.000	-280.100	-283.805,22	-269.604,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-108.500	-76.635,14	-85.591,19			
4 Kirkegård	-307.220	-277.774	-246.801,25	-288.734,03			
4 Indtægter	411.280	406.226	429.953,99	375.829,47			
4 Udgifter, løn	-486.500	-451.500	-456.436,27	-445.728,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-232.500	-220.318,97	-218.834,71			
5 Præstebolig mv.	-51.400	-44.700	-169.221,27	-61.669,35			
5 Indtægter	82.000	82.000	45.820,99	80.853,93			
5 Udgifter, løn	-19.800	-19.200	-19.467,49	-19.484,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-107.500	-195.574,77	-123.039,01			
6 Administration og fællesudgifter	-196.500	-199.800	-195.875,36	-235.741,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.500	-93.800	-92.055,53	-83.536,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-106.000	-103.819,83	-152.204,60			
7 Finansielle poster	0	0	3.129,53	5.056,62			
A Resultat af drift	0	0	56.354,62	7.836,23			
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	919,18	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	620.000	507.000	395.000,00	330.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-420.000	-247.000	-151.756,44	-285.755,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-180.000	-138.328,54	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-80.000	-91.321,68	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	14.512,52	44.244,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	70.867,14	52.080	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
1.255.000	1.193.374	1.174.364,00	1.215.226,00	1.255.000	0	0
0	0	109.318,75	0,00	0	0	0
1.255.000	1.193.374	1.283.682,75	1.215.226,00	1.255.000	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	-65.500	-66.016,02	-64.954,30	0	0	0
-265.380	-153.700	-142.916,08	-143.640,66	0	-142.500	-122.880
-33.000	-64.800	-51.698,32	-78.667,16	0	0	-33.000
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
-298.380	-284.000	-260.630,42	-287.262,12	0	-142.500	-155.880

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
-340.000	-322.100	-315.560,96	-283.854,08	0	-278.000	-62.000
-19.500	-19.000	-11.099,78	-8.672,64	0	-5.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-18.103,12	-26.725,26	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-21.000	-13.165,50	-19.787,59	2.000	-15.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.500	-387.100	-357.929,36	-339.039,57	2.000	-298.000	-105.500

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
-317.220	-285.774	-255.966,27	-301.806,43	396.280	-486.500	-227.000
10.000	8.000	9.165,02	13.072,40	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.220	-277.774	-246.801,25	-288.734,03	411.280	-486.500	-232.000

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
-50.800	-44.700	-169.221,27	-61.669,35	82.000	-19.800	-113.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.400	-44.700	-169.221,27	-61.669,35	82.000	-19.800	-113.600

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
-20.000	-32.500	-35.916,36	-69.890,77	0	0	-20.000
-38.500	-41.000	-45.516,87	-49.961,00	0	-14.500	-24.000
-29.500	-23.500	-25.546,31	-22.381,32	0	-16.000	-13.500
-15.500	-11.500	-15.127,90	-11.406,10	0	-10.000	-5.500
-60.000	-55.500	-48.262,64	-46.548,79	0	-52.000	-8.000
0	-7.800	-7.850,00	-7.800,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.320,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-17.655,28	-22.433,34	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	0,00	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.500	-199.800	-195.875,36	-235.741,32	0	-92.500	-104.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28,77	0	0	0
0	0	1.375,15	2.176,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.754,38	2.909,06	0	0	0
0	0	3.129,53	5.056,62	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-420.000	-247.000	-151.756,44	-285.755,75	0	0	-420.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-180.000	-138.328,54	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-80.000	-91.321,68	0,00	0	0	-100.000
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	919,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.000	507.000	395.000,00	330.000,00	620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.512,52	44.244,25	620.000	0	-620.000