

ÅRSBUDGET 2016

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

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 ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.

Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.

Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.

Ved at give de ansatte velordnede og trykke arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning og afrensning af tjæret sokkel på Nr. Ørslev Kirke.

Energisparerearbejder i Præstegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Renteudgifter til stiftsmiddelån er tillagt den udmeldte ramme.

Budgettet er udarbejdet efter de godkendte rammer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.597.073	1.430.405	1.479.120,00	1.633.513,85			
Driftsudgifter i alt	-1.597.073	-1.430.405	-1.554.304,72	-1.587.397,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-246.000	-161.000	-206.308,87	-174.782,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-161.000	-206.308,87	-174.782,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-392.670	-389.620	-406.201,87	-403.642,89			
3 Indtægter	7.000	9.000	2.152,00	4.695,60			
3 Udgifter, løn	-312.700	-320.100	-334.085,14	-329.678,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.970	-78.520	-74.268,73	-78.659,60			
4 Kirkegård	-493.985	-516.150	-585.155,30	-601.225,59			
4 Indtægter	130.979	108.814	103.967,09	104.622,56			
4 Udgifter, løn	-491.000	-491.000	-557.696,55	-536.587,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.964	-133.964	-131.425,84	-169.260,28			
5 Præstebolig mv.	-205.400	-122.003	-95.384,29	-130.339,11			
5 Indtægter	136.600	137.300	135.610,56	133.995,21			
5 Udgifter, løn	-47.400	-47.400	-54.481,76	-50.088,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-294.600	-211.903	-176.513,09	-214.245,76			
6 Administration og fællesudgifter	-253.687	-234.969	-251.259,56	-246.104,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-131.000	-128.500	-122.652,50	-117.219,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.687	-106.469	-128.607,06	-128.885,62			
7 Finansielle poster	-5.331	-6.663	-9.994,83	-31.302,41			
A Resultat af drift	0	0	-75.184,72	46.116,09			
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)	1.170	1.415	1.167,13	1.495,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	166.603	351.603	749.603,00	356.052,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-99.337,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-185.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	167.773	168.018	651.432,63	357.547,33	0	0	0
C Årets resultat	167.773	168.018	576.247,91	403.663	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	167.773	168.018			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	166.603	166.603			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.170	1.415			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)	-167.773	-168.018			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
1.597.073	1.430.405	1.479.120,00	1.615.029,00	1.597.073	0	0
0	0	0,00	18.484,85	0	0	0
1.597.073	1.430.405	1.479.120,00	1.633.513,85	1.597.073	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
-232.000	-147.000	-197.270,12	-159.450,22	0	0	-232.000
-14.000	-14.000	-4.870,00	-15.332,76	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.168,75	0,00	0	0	0
-246.000	-161.000	-206.308,87	-174.782,98	0	0	-246.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.720	-328.120	-346.384,36	-353.574,44	7.000	-312.700	-23.020
-14.000	-14.000	-9.961,74	-7.058,35	0	0	-14.000
-5.000	-5.000	-2.930,93	-3.044,95	0	0	-5.000
-31.000	-31.000	-28.166,52	-27.181,83	0	0	-31.000
0	0	-3.333,32	-3.333,32	0	0	0
-12.450	-10.000	-13.925,00	-6.450,00	0	0	-12.450
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-500,00	0	0	-1.500
-392.670	-389.620	-406.201,87	-403.642,89	7.000	-312.700	-86.970

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
-493.985	-516.150	-583.705,30	-595.877,92	130.979	-491.000	-133.964
0	0	-1.450,00	-5.347,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.985	-516.150	-585.155,30	-601.225,59	130.979	-491.000	-133.964

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.200	-168.803	-142.184,29	-177.139,11	89.800	-47.400	-294.600
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
46.800	46.800	46.800,00	46.800,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.400	-122.003	-95.384,29	-130.339,11	136.600	-47.400	-294.600

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, øvrig drift
-24.000	-32.000	-15.811,72	-26.273,22	0	0	-24.000
-78.900	-68.800	-62.634,80	-63.250,77	0	-20.500	-58.400
-24.240	-22.000	-36.693,28	-24.641,31	0	-17.500	-6.740
-23.000	-18.200	-23.012,55	-25.654,06	0	-23.000	0
-82.000	-72.900	-85.836,74	-85.760,62	0	-70.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.212,19	-4.000,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-14.058,28	-16.524,80	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.547	-13.069	0,00	0,00	0	0	-13.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.687	-234.969	-251.259,56	-246.104,78	0	-131.000	-122.687

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, øvrig drift
-5.831	-9.163	-16.219,07	-33.262,91	0	0	-5.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.085,50	681,22	500	0	0
0	2.000	4.124,26	2.062,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.014,48	-782,85	0	0	0
-5.331	-6.663	-9.994,83	-31.302,41	500	0	-5.831

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
0	0	-99.337,50	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	-185.000	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
1.170	1.415	1.167,13	1.495,33	1.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.603	351.603	749.603,00	356.052,00	166.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167.773	168.018	651.432,63	357.547,33	167.773	0	0