

# ÅRSBUDGET 2016

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

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

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet herunder diakoni.

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

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet herunder diakoni.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved skrivelse af 15. september 2015 udmeldt følgende rammer:

Driftsramme.....kr. 1.471.821

Anlægsramme.....kr. 373.611

Anlægsrammen omfatter afdrag på lån i stiftsmidlerne.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.471.821      | 1.409.577      | 1.496.985,00     | 1.614.201,42     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.471.821     | -1.409.577     | -1.409.471,60    | -1.385.314,92    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -193.400       | -241.000       | -140.917,07      | -199.358,91      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -53.900        | -36.300        | -48.548,79       | -26.642,68       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -139.500       | -204.700       | -92.368,28       | -172.716,23      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -429.500       | -449.600       | -454.945,20      | -282.413,89      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 8.000          | 15.100         | 7.960,12         | 21.787,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -334.300       | -361.100       | -360.875,18      | -180.892,06      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -103.200       | -103.600       | -102.030,14      | -123.308,83      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -450.200       | -390.677       | -369.478,02      | -600.087,39      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 219.100        | 278.800        | 270.227,49       | 233.533,88       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -458.100       | -452.800       | -430.972,47      | -547.352,66      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -211.200       | -216.677       | -208.733,04      | -286.268,61      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -109.877       | -134.000       | -228.134,96      | -103.590,57      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 114.700        | 110.300        | 114.741,72       | 109.269,10       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -73.200        | -94.800        | -93.419,15       | -88.519,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -151.377       | -149.500       | -249.457,53      | -124.340,67      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -232.000       | -199.500       | -213.505,15      | -199.427,86      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.632,80         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -105.500       | -104.100       | -94.996,31       | -90.695,85       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -126.500       | -95.400        | -118.508,84      | -110.364,81      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -56.844        | 5.200          | -2.491,20        | -436,30          |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 87.513,40        | 228.886,50       |                      |      |      |
| 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)         | 70       | 0          | 1.338,91      | 2.230,10   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00          | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 373.611  | 763.000    | 321.678,00    | 398.415,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -2.238.565 | -1.431.146,27 | -71.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00          | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | -2.197.151,66 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 373.681  | -1.475.565 | -3.305.281,02 | 329.395,10 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 373.681  | -1.475.565 | -3.217.767,62 | 558.282    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 373.681  | -1.475.565 |               |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0          |               |            | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0        | 2.238.565  |               |            | 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               | 373.611  | 763.000    |               |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 0          |               |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 70       | 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)                        | -373.681 | 1.475.565  |               |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.471.821      | 1.409.577      | 1.496.985,00     | 1.604.959,00     | 1.471.821               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 9.242,42         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.471.821      | 1.409.577      | 1.496.985,00     | 1.614.201,42     | 1.471.821               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.700       | -172.300       | -96.530,05       | -136.125,25      | 0                       | -36.900          | -93.800                   |
| -21.900        | -31.800        | -11.798,00       | -44.929,61       | 0                       | 0                | -21.900                   |
| -23.400        | -36.900        | -19.864,31       | -18.304,05       | 0                       | 0                | -23.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.400        | 0              | -12.724,71       | 0,00             | 0                       | -17.000          | -400                      |
| -193.400       | -241.000       | -140.917,07      | -199.358,91      | 0                       | -53.900          | -139.500                  |

- 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -298.100       | -316.100       | -367.774,73      | -166.524,87      | 5.100                   | -270.200         | -33.000                   |
| -22.900        | -17.200        | -24.634,51       | -17.044,23       | 0                       | 0                | -22.900                   |
| -4.200         | -300           | -189,60          | -301,50          | 0                       | 0                | -4.200                    |
| -38.300        | -51.900        | -46.723,72       | -67.222,74       | 800                     | -7.700           | -31.400                   |
| -25.200        | -25.000        | -2.173,40        | -6.966,77        | 0                       | -17.200          | -8.000                    |
| -23.100        | -20.500        | -11.062,64       | -17.635,45       | 2.100                   | -23.900          | -1.300                    |
| -17.200        | -17.600        | -1.886,60        | -5.718,33        | 0                       | -15.300          | -1.900                    |
| -500           | -1.000         | -500,00          | -1.000,00        | 0                       | 0                | -500                      |
| -429.500       | -449.600       | -454.945,20      | -282.413,89      | 8.000                   | -334.300         | -103.200                  |

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -427.800       | -366.877       | -345.916,15      | -581.987,91      | 219.100                 | -438.200         | -208.700                  |
| -22.400        | -23.800        | -23.561,87       | -18.099,48       | 0                       | -19.900          | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -450.200       | -390.677       | -369.478,02      | -600.087,39      | 219.100                 | -458.100         | -211.200                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -125.377       | -149.700       | -241.906,96      | -119.102,57      | 99.200                  | -73.200          | -151.377                  |
| 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                         |
| 15.500         | 15.700         | 13.772,00        | 15.512,00        | 15.500                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -109.877       | -134.000       | -228.134,96      | -103.590,57      | 114.700                 | -73.200          | -151.377                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -23.200        | -5.800         | -23.083,49       | -22.591,73       | 0                       | 0                | -23.200                   |
| -49.800        | -47.300        | -49.949,74       | -48.412,91       | 0                       | -15.800          | -34.000                   |
| -35.500        | -30.000        | -34.888,10       | -28.203,02       | 0                       | -15.800          | -19.700                   |
| -16.900        | -17.300        | -11.737,98       | -5.041,40        | 0                       | -15.500          | -1.400                    |
| -63.400        | -66.000        | -62.336,25       | -65.028,86       | 0                       | -58.400          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -17.723,75       | -13.530,46       | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -20.200        | -13.785,84       | -16.619,48       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -20.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -13.200        | -12.900        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -13.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -232.000       | -199.500       | -213.505,15      | -199.427,86      | 0                       | -105.500         | -126.500                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -62.244        | 0              | -9.840,27        | -4.661,37        | 0                       | 0                | -62.244                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 800            | 600            | 772,99           | 600,26           | 800                     | 0                | 0                         |
| 4.600          | 4.600          | 5.703,42         | 5.703,42         | 4.600                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 872,66           | -2.078,61        | 0                       | 0                | 0                         |
| -56.844        | 5.200          | -2.491,20        | -436,30          | 5.400                   | 0                | -62.244                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -2.238.565     | -1.431.146,27    | -71.250,00       | 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              | -2.197.151,66    | 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                         |
| 70             | 0              | 1.338,91         | 2.230,10         | 70                      | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 373.611        | 763.000        | 321.678,00       | 398.415,00       | 373.611                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 373.681        | -1.475.565     | -3.305.281,02    | 329.395,10       | 373.681                 | 0                | 0                         |