

ÅRSBUDGET 2016

for Aastrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7591

CVR-nr. 32367410

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

Menighedsrådets målsætning er at holde kirke, kirkegård og præstegård i forsvarlig stand samt fortsat fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Aastrup kirke er der et igangværende projekt vedr. indvendig renovering. Renoveringen forventes færdiggjort i 2016. Provstiudvalget har tildelt 1 termin i 2013 og 2 terminer i 2014 til betaling af terminer på det nye lån. Terminerne er overført til uforbrugte anlægsmidler og forventes anvendt til betaling af terminer, når projektet er endeligt opgjort og lån er optaget i stiftsmidlerne. Lånets endelige størrelse og de deraf kommende terminer kendes endnu ikke, hvorfor terminerne ikke kan beregnes i de rullende budgetter for de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved skrivelse af 15. september 2015 udmeldt følgende drifts- og anlægsrammer for 2016:

Driftsramme.....	kr. 1.079.033
Anlægsramme.....	kr. 164.720

Anlægsrammen omfatter:

Afdrag på lån i stiftsmidlerne.....	kr. 64.720
Opsparing til tækning.....	kr. 100.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.079.033	1.080.720	1.253.570,00	1.271.186,42			
Driftsudgifter i alt	-1.079.033	-1.080.720	-1.138.763,90	-1.201.383,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.700	-191.100	-139.441,92	-226.032,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.500	-43.000	-43.442,31	-37.912,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-148.100	-95.999,61	-188.119,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-254.000	-237.800	-241.799,64	-207.853,25			
3 Indtægter	700	9.800	700,00	9.780,00			
3 Udgifter, løn	-173.300	-171.500	-161.880,09	-142.103,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-76.100	-80.619,55	-75.529,30			
4 Kirkegård	-443.500	-410.212	-381.658,54	-438.150,09			
4 Indtægter	236.000	192.100	249.856,79	192.956,12			
4 Udgifter, løn	-445.900	-432.900	-467.850,32	-459.821,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.600	-169.412	-163.665,01	-171.284,25			
5 Præstebolig mv.	8.788	-61.000	-218.582,42	-159.722,30			
5 Indtægter	253.800	269.700	256.995,40	269.733,70			
5 Udgifter, løn	-86.300	-83.900	-62.448,93	-57.002,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.712	-246.800	-413.128,89	-372.453,58			
6 Administration og fællesudgifter	-187.148	-187.948	-163.199,20	-172.146,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.500	-102.200	-101.208,28	-99.142,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.648	-85.748	-61.990,92	-73.004,46			
7 Finansielle poster	9.527	7.340	5.917,82	2.520,81			
A Resultat af drift	0	0	114.806,10	69.802,66			
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)	203	300	1.976,03	2.730,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	164.720	284.361	470.075,00	447.218,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-50.288,01	-297.961,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-198.476,05	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	164.923	184.661	223.286,97	151.987,07	0	0	0
C Årets resultat	164.923	184.661	338.093,07	221.790	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	164.923	184.661			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	64.720	84.361			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	203	300			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)	-164.923	-184.661			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
1.079.033	1.080.720	1.253.570,00	1.261.944,00	1.079.033	0	0
0	0	0,00	9.242,42	0	0	0
1.079.033	1.080.720	1.253.570,00	1.271.186,42	1.079.033	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
-164.300	-149.100	-101.540,77	-184.474,40	0	-43.500	-120.800
-23.900	-14.200	-13.646,15	-14.045,93	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-27.800	-24.255,00	-27.511,88	0	0	-24.500
-212.700	-191.100	-139.441,92	-226.032,21	0	-43.500	-169.200

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
-182.800	-173.200	-184.099,20	-156.137,06	700	-158.300	-25.200
-16.100	-17.900	-15.948,50	-17.728,55	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.600	-29.000	-37.227,46	-28.764,22	0	0	-37.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-10.900	-3.419,63	-3.392,43	0	-10.000	-1.400
-6.100	-6.800	-1.104,85	-1.830,99	0	-5.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-237.800	-241.799,64	-207.853,25	700	-173.300	-81.400

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
-441.700	-404.212	-362.852,29	-432.076,34	236.000	-445.900	-231.800
-1.800	-6.000	-18.806,25	-6.073,75	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.500	-410.212	-381.658,54	-438.150,09	236.000	-445.900	-233.600

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
-177.512	-232.700	-389.742,46	-251.677,61	82.000	-86.300	-173.212
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
41.000	26.400	41.091,75	-16.908,21	42.000	0	-1.000
145.300	145.300	130.068,29	108.863,52	129.800	0	15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.788	-61.000	-218.582,42	-159.722,30	253.800	-86.300	-158.712

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
-10.700	-15.000	-10.613,79	-15.004,47	0	0	-10.700
-38.012	-39.512	-37.468,28	-39.122,61	0	-15.800	-22.212
-25.712	-26.612	-25.279,10	-29.560,26	0	-15.800	-9.912
-13.500	-13.400	-12.857,73	-11.158,68	0	-13.500	0
-64.324	-63.824	-63.299,90	-63.335,43	0	-58.400	-5.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.450,00	-1.985,99	0	0	0
-5.000	-20.000	-10.230,40	-11.979,28	0	0	-5.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-9.900	-9.600	0,00	0,00	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.148	-187.948	-163.199,20	-172.146,72	0	-103.500	-83.648

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
-873	-2.560	-5.308,80	-10.384,97	0	0	-873
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	1.492,40	1.015,66	1.500	0	0
8.900	8.900	11.138,56	11.138,56	8.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.404,34	751,56	0	0	0
9.527	7.340	5.917,82	2.520,81	10.400	0	-873

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
0	-100.000	-50.288,01	-297.961,20	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	-198.476,05	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
203	300	1.976,03	2.730,27	203	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164.720	284.361	470.075,00	447.218,00	164.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164.923	184.661	223.286,97	151.987,07	164.923	0	0