

# ÅRSBUDGET 2016

for Musse Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7600

CVR-nr. 13652813

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

I 2014 modtog menighedsrådet kr. 125.000,- i anlægsmidler til køb af nyt orgel. Samtidig fik man fra A.P.Møller Fonden tildelt kr. 100.000,- til samme formål. Omkostningerne ved køb af orglet m.m. udgør ca. 175.000 i alt - de resterende kr. 50.000,- vil hos provstiet blive ansøgt om ændring af formål, således at dele af de synsudsatte arbejder jf. synsrapport pr. 27.4.2015 kan udbedres af disse midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	568.000	562.000	556.000,00	550.000,00			
Driftsudgifter i alt	-568.000	-562.000	-528.990,87	-610.795,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-64.500	-87.000	-113.276,17	-123.017,66			
2 Indtægter	0	0	11.425,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-11.397,50	-11.363,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-87.000	-113.303,67	-111.654,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-163.137	-161.310	-150.238,58	-147.498,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-123.100	-114.900	-96.595,31	-120.528,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.037	-46.410	-53.643,27	-26.969,77			
4 Kirkegård	-207.813	-181.740	-123.687,98	-233.904,07			
4 Indtægter	28.500	36.024	64.501,59	54.225,13			
4 Udgifter, løn	-170.800	-168.200	-148.155,18	-147.706,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.513	-49.564	-40.034,39	-140.422,43			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-132.650	-132.350	-111.877,90	-111.772,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.700	-88.600	-81.136,18	-85.667,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.950	-43.750	-30.741,72	-26.105,48			
7 Finansielle poster	100	400	-29.910,24	5.397,28			
A Resultat af drift	0	0	27.009,13	-60.795,68			
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	100	162,60	199,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	255.000	37.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-117.437,50	-47.609,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	130.100	-80.274,90	-22.409,95	0	0	0
C Årets resultat	0	130.100	-53.265,77	-83.206	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	130.100			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	130.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	100			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	-130.100			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
568.000	562.000	556.000,00	550.000,00	568.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
568.000	562.000	556.000,00	550.000,00	568.000	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
-58.500	-72.000	-105.986,53	-117.567,66	0	0	-58.500
-6.000	-15.000	-5.512,50	-5.450,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.673,74	0,00	0	0	0
0	0	-103,40	0,00	0	0	0
-64.500	-87.000	-113.276,17	-123.017,66	0	0	-64.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-118.322	-120.090	-124.264,93	-122.429,76	0	-102.000	-16.322
-13.000	-21.000	-15.029,76	-12.522,45	0	0	-13.000
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
-5.000	-5.000	-4.833,33	-3.500,00	0	0	-5.000
-9.549	0	0,00	0,00	0	-9.200	-349
-12.466	-11.120	-5.810,56	-8.746,08	0	-9.900	-2.566
-4.500	-3.800	0,00	0,00	0	-2.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.137	-161.310	-150.238,58	-147.498,29	0	-123.100	-40.037

#### 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
-197.783	-174.810	-111.188,84	-220.101,49	28.500	-163.800	-62.483
-10.030	-6.930	-12.499,14	-13.802,58	0	-7.000	-3.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.813	-181.740	-123.687,98	-233.904,07	28.500	-170.800	-65.513

## 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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-11.000	-11.000	-976,20	-725,19	0	0	-11.000
-46.600	-48.700	-47.173,55	-41.614,18	0	-34.600	-12.000
-2.500	-300	-2.548,88	-1.397,01	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.950	-59.750	-58.279,79	-61.029,48	0	-52.100	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-175,00	-3.740,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.724,48	-3.267,08	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.600	0,00	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.650	-132.350	-111.877,90	-111.772,94	0	-86.700	-45.950

### 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
100	400	311,82	347,99	100	0	0
0	0	2.759,08	2.759,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.981,14	2.290,21	0	0	0
100	400	-29.910,24	5.397,28	100	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-125.000	-117.437,50	-47.609,13	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	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	100	162,60	199,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	255.000	37.000,00	25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	130.100	-80.274,90	-22.409,95	0	0	0