

ÅRSBUDGET 2016

for Herritslev Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7601

CVR-nr. 17955314

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

Iflg Stiftet: Udbetaling af gravstedskapitaler i 2016: Kr. 55.400,00

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	574.000	614.000	602.000,00	596.000,00			
Driftsudgifter i alt	-607.800	-614.000	-558.605,25	-610.902,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-75.700	-75.400	-58.040,45	-107.020,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-29.700	-30.213,13	-30.442,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-45.700	-45.700	-27.827,32	-76.578,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-204.800	-204.400	-212.622,30	-205.376,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-170.200	-169.700	-178.491,23	-165.298,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.600	-34.700	-34.131,07	-40.077,49			
4 Kirkegård	-208.200	-221.600	-185.655,89	-192.291,54			
4 Indtægter	85.500	69.600	103.650,32	83.503,97			
4 Udgifter, løn	-234.400	-231.900	-230.619,84	-231.097,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.300	-59.300	-58.686,37	-44.698,17			
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	-119.100	-117.600	-107.603,31	-111.208,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.100	-79.100	-72.525,62	-75.147,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-38.500	-35.077,69	-36.061,04			
7 Finansielle poster	0	5.000	5.316,70	4.994,80			
A Resultat af drift	-33.800	0	43.394,75	-14.902,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-33.800	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	300	105,00	104,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	60.000	245.000	60.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	0,00	0,00	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	60.000	120.300	60.105,00	104,52	0	0	0
C Årets resultat	26.200	120.300	103.499,75	-14.798	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	120.300			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	60.000	120.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	-60.000	-120.300			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
574.000	614.000	602.000,00	596.000,00	574.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
574.000	614.000	602.000,00	596.000,00	574.000	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
-69.300	-69.000	-52.291,70	-100.586,67	0	-30.000	-39.300
-6.400	-6.400	-5.748,75	-6.434,31	0	0	-6.400
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
-75.700	-75.400	-58.040,45	-107.020,98	0	-30.000	-45.700

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
-168.900	-168.700	-176.743,61	-180.928,89	0	-153.100	-15.800
-3.700	-3.700	-5.293,92	-4.699,76	0	0	-3.700
-300	-300	-4.992,58	-6.121,09	0	0	-300
-11.600	-11.600	-11.302,86	-10.639,69	0	0	-11.600
-6.000	-6.000	-2.996,76	0,00	0	-6.000	0
-14.300	-14.100	-11.292,57	-2.986,60	0	-11.100	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.800	-204.400	-212.622,30	-205.376,03	0	-170.200	-34.600

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
-199.500	-213.000	-177.068,82	-183.704,94	85.500	-231.300	-53.700
-8.700	-8.600	-8.587,07	-8.586,60	0	-3.100	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.200	-221.600	-185.655,89	-192.291,54	85.500	-234.400	-59.300

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

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
-2.300	-2.300	-976,20	-2.287,27	0	0	-2.300
-39.600	-39.400	-34.867,85	-43.111,36	0	-18.000	-21.600
-11.300	-11.200	-10.046,82	-9.804,84	0	-8.000	-3.300
-9.600	-9.400	-7.748,82	-826,00	0	-9.600	0
-49.900	-49.400	-47.521,90	-47.033,93	0	-44.500	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.020,00	-1.595,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.421,72	-6.549,92	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-4.900	0,00	0,00	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.100	-117.600	-107.603,31	-111.208,32	0	-80.100	-39.000

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	0,00	0	0	0
0	1.300	1.633,72	1.311,82	0	0	0
0	3.700	3.682,98	3.682,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	5.316,70	4.994,80	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-125.000	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
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	300	105,00	104,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	245.000	60.000,00	0,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	120.300	60.105,00	104,52	60.000	0	0