

ÅRSBUDGET 2016

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

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

På indleveringstidspunktet af foreløbig budget 2016, foreligger der ikke oplysninger om præstens bolig, varme- og el/vandbidrag. Disse er derfor anslået. Ligeledes har præsteboligen stået tom i 5 år - el, vand og varme er dermed ligeledes anslået.

I f.m. ændring af skolestrukturen kan der blive øget udgifter til konfirmandundervisningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.000	1.897.000	1.911.000,00	1.875.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.908.000	-1.897.000	-1.875.551,15	-1.676.146,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.175	-156.200	-82.526,79	-150.558,21			
2 Indtægter	0	0	22.850,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.600	-12.200	-4.109,67	-6.607,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-184.575	-144.000	-101.267,12	-143.950,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-583.848	-567.048	-583.976,39	-549.286,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-483.300	-484.700	-506.230,99	-475.633,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.548	-82.348	-77.745,40	-73.652,24			
4 Kirkegård	-664.211	-668.415	-765.724,95	-589.416,06			
4 Indtægter	237.700	213.775	273.307,23	300.477,85			
4 Udgifter, løn	-748.300	-730.800	-755.656,75	-748.146,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.611	-151.390	-283.375,43	-141.747,68			
5 Præstebolig mv.	-57.308	-132.975	-95.145,97	-101.366,09			
5 Indtægter	81.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-36.400	-18.037,74	-17.975,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.308	-96.575	-77.108,23	-83.390,95			
6 Administration og fællesudgifter	-292.154	-286.554	-301.110,99	-268.977,17			
6 Indtægter	0	0	-1.379,62	689,81			
6 Udgifter, løn	-181.300	-168.200	-153.690,13	-153.422,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.854	-118.354	-146.041,24	-116.244,83			
7 Finansielle poster	-77.304	-85.808	-47.066,06	-16.543,22			
A Resultat af drift	0	0	35.448,85	198.853,24			
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)	500	750	518,10	1.497,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	589.000	796.068	500.000,00	415.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.428.723,75	-23.809,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	-46.687,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-190.935,09	-21.125,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	589.500	731.818	-1.165.828,24	371.563,27	0	0	0
C Årets resultat	589.500	731.818	-1.130.379,39	570.417	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	589.500	731.818			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	589.000	611.068			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	120.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	750			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)	-589.500	-731.818			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
1.908.000	1.897.000	1.911.000,00	1.875.000,00	1.908.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.908.000	1.897.000	1.911.000,00	1.875.000,00	1.908.000	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
-130.500	-112.500	-64.620,37	-116.637,78	0	0	-130.500
-15.000	-19.000	-13.028,75	-26.836,76	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.675	-24.700	-4.877,67	-7.083,67	0	-48.600	-39.075
-233.175	-156.200	-82.526,79	-150.558,21	0	-48.600	-184.575

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
-430.725	-448.725	-490.748,59	-456.791,18	0	-402.000	-28.725
-31.700	-33.000	-21.732,62	-37.954,52	0	0	-31.700
-600	-500	-600,00	0,00	0	0	-600
-15.000	-15.000	-14.500,00	-14.206,25	0	0	-15.000
-16.700	-8.900	-5.427,31	-2.103,79	0	-16.700	0
-85.623	-58.923	-50.967,87	-38.230,27	0	-61.600	-24.023
-3.500	-2.000	0,00	0,00	0	-3.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.848	-567.048	-583.976,39	-549.286,01	0	-483.300	-100.548

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
-658.211	-664.415	-729.585,85	-553.335,77	237.700	-748.300	-147.611
-6.000	-4.000	-36.139,10	-36.080,29	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.211	-668.415	-765.724,95	-589.416,06	237.700	-748.300	-153.611

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
-57.308	-132.975	-95.145,97	-101.366,09	81.000	0	-138.308
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
-57.308	-132.975	-95.145,97	-101.366,09	81.000	0	-138.308

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
-30.200	-32.500	-28.880,06	-11.592,45	0	0	-30.200
-69.500	-75.300	-106.265,29	-95.930,87	0	-53.200	-16.300
-16.500	-13.000	-17.469,40	-16.155,27	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.675	-140.475	-125.688,10	-121.178,99	0	-128.100	-22.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.739,34	-3.964,71	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.068,80	-20.154,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.279	-15.279	0,00	0,00	0	0	-15.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.154	-286.554	-301.110,99	-268.977,17	0	-181.300	-110.854

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
-77.804	-86.808	-29.163,19	-39.387,12	0	0	-77.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	2.174,04	1.438,62	500	0	0
0	0	8.474,54	8.474,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.551,45	12.930,74	0	0	0
-77.304	-85.808	-47.066,06	-16.543,22	500	0	-77.804

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	-1.428.723,75	-23.809,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-46.687,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-190.935,09	-21.125,00	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
500	750	518,10	1.497,81	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.000	796.068	500.000,00	415.000,00	589.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.500	731.818	-1.165.828,24	371.563,27	589.500	0	0