

# ÅRSBUDGET 2016

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

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

Nørre Kirkeby: Udskiftning af tag på kirke, kor og våbenhus.

I budget 2014 er bevilget ligningsmidler, kr. 50.000 til afdrag på nødvendigt kommende stiftslån.

Projektet er endnu ikke endeligt godkendt, og der er ikke bevilget ligningsmidler i budget 2016 til afdrag på det kommende stiftslån.

I budgettet er bevilget kr. 24.000 til renter og kr. 10,00 til afdrag på det kommende Stiftslån.

Nørre Kirkeby: Nødvendig omfattende kirkegårds digerenovering.

Kalkning af begge kirker.

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

Ønskede driftsrammemidler 2016:

- Kr. 50.000 til ompolstring af knæfald i kor i Nørre Kirkeby Kirke.
- Kr. 40.000 til plænetraktor med tilbehør ved Nørre Kirkeby Kirkegård.
- Kr. 50.000 til løbende digerenovering ved Nørre Kirkeby Kirkegård.
- Kr. 25.000 til løbende digerenovering ved Nørre Alslev Kirkegård.

Godkendt af Falster Provstiudvalg 15/9 2015. Journal nr. 1349.

2017 - 2018 - 2019:

- Kr. 25.000 årligt til løbende digerenovering ved Nørre Alslev kirkegård.
- Kr. 50.000 årligt til løbende digerenovering ved Nørre Kirkeby kirkegård.

Ønskede anlægsmidler i 2019:

Anlægsmidler ønskes til indvendig kalkning af Nørre Kirkeby kirke.

Kirken trænger til en kalkning. Har senest været kalket ved en indvendig renovering af kirken i 1960erne.

Tidspunktet er valgt til 2019, da et eksisterende stiftslån udløber i 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.595.760	2.428.010	2.473.884,00	2.554.621,85			
Driftsudgifter i alt	-2.595.760	-2.428.010	-2.169.301,95	-2.189.811,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-398.600	-376.300	-219.015,62	-335.534,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.600	-70.800	-84.410,80	-74.237,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-305.500	-134.604,82	-261.297,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-984.042	-981.200	-918.454,47	-901.198,89			
3 Indtægter	7.400	6.400	7.392,75	10.716,80			
3 Udgifter, løn	-800.100	-816.800	-772.500,00	-784.627,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.342	-170.800	-153.347,22	-127.288,29			
4 Kirkegård	-679.785	-622.280	-451.591,37	-462.679,59			
4 Indtægter	423.112	439.435	447.821,01	397.885,05			
4 Udgifter, løn	-711.600	-718.700	-635.504,76	-637.135,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-391.297	-343.015	-263.907,62	-223.429,22			
5 Præstebolig mv.	-53.900	-20.645	-169.228,20	-26.782,93			
5 Indtægter	96.400	131.714	88.106,74	133.179,32			
5 Udgifter, løn	-36.300	-39.400	-53.599,33	-53.437,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-112.959	-203.735,61	-106.524,98			
6 Administration og fællesudgifter	-441.320	-370.104	-367.854,73	-405.484,88			
6 Indtægter	0	0	0,82	0,00			
6 Udgifter, løn	-180.400	-133.700	-150.764,54	-161.317,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-260.920	-236.404	-217.091,01	-244.166,94			
7 Finansielle poster	-38.113	-57.481	-43.157,56	-58.131,30			
A Resultat af drift	0	0	304.582,05	364.809,88			
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	0	4.576,72	6.657,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	225.038	145.914	378.164,00	367.907,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-667.034	-1.865.829	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-404.663	-371.477	-598.371,62	-1.077.105,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-8.567,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	-846.659	-2.091.392	-215.630,90	-711.108,55	0	0	0
C Årets resultat	-846.659	-2.091.392	88.951,15	-346.299	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-846.659	-2.091.392			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.021.697	987.306			0	0	0
+ Nye lån	0	1.200.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	199.114			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	50.000	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	225.038	345.028			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	846.659	2.091.392			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
2.595.760	2.428.010	2.473.884,00	2.536.137,00	2.595.760	0	0
0	0	0,00	18.484,85	0	0	0
2.595.760	2.428.010	2.473.884,00	2.554.621,85	2.595.760	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
-244.600	-266.800	-175.594,17	-226.273,20	0	-46.600	-198.000
-128.000	-73.000	-23.316,81	-91.228,13	0	0	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-8.800	-4.832,65	-7.230,60	0	-8.700	0
-17.300	-27.700	-15.271,99	-10.802,45	0	-12.300	-5.000
-398.600	-376.300	-219.015,62	-335.534,38	0	-67.600	-331.000

#### 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
-743.642	-759.593	-706.201,47	-713.810,06	7.000	-678.100	-72.542
-19.100	-7.983	-13.321,72	-1.532,46	0	0	-19.100
-6.000	-6.000	-5.250,00	-5.100,00	0	0	-6.000
-79.900	-73.100	-72.740,97	-63.548,88	400	0	-80.300
-48.400	-47.562	-50.848,26	-47.861,23	0	-43.500	-4.900
-76.000	-75.962	-69.342,05	-61.815,06	0	-70.000	-6.000
-9.500	-9.500	0,00	-6.781,20	0	-8.500	-1.000
-1.500	-1.500	-750,00	-750,00	0	0	-1.500
-984.042	-981.200	-918.454,47	-901.198,89	7.400	-800.100	-191.342

#### 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
-645.719	-583.614	-400.934,43	-426.282,04	422.112	-691.800	-376.031
-34.066	-38.666	-50.656,94	-36.397,55	1.000	-19.800	-15.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.785	-622.280	-451.591,37	-462.679,59	423.112	-711.600	-391.297

## 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
-47.200	-22.621	-156.450,08	-43.403,79	89.100	-36.300	-100.000
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
7.300	7.942	7.234,08	7.941,78	7.300	0	0
-14.000	-5.966	-20.012,20	8.679,08	0	0	-14.000
-53.900	-20.645	-169.228,20	-26.782,93	96.400	-36.300	-114.000

### 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
-112.100	-41.393	-43.918,41	-40.245,41	0	-55.600	-56.500
-124.275	-128.686	-108.939,61	-115.218,86	0	-22.100	-102.175
-48.884	-48.357	-46.130,28	-45.063,21	0	-16.600	-32.284
-13.100	-13.276	-18.631,12	-31.249,17	0	-8.100	-5.000
-78.000	-79.248	-69.936,72	-83.302,99	0	-78.000	0
0	0	-28.995,71	-43.383,24	0	0	0
0	0	-4.600,00	-8.985,00	0	0	0
-19.951	-18.600	-46.702,88	-38.037,00	0	0	-19.951
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-42.010	-40.544	0,00	0,00	0	0	-42.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.320	-370.104	-367.854,73	-405.484,88	0	-180.400	-260.920

### 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
-47.750	-55.000	-61.189,85	-55.903,66	0	0	-47.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17,37	0,00	0	0	0
1.000	1.000	5.642,16	7.498,36	1.000	0	0
8.637	8.637	8.637,40	8.637,40	8.637	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.118	3.735,36	-18.363,40	0	0	0
-38.113	-57.481	-43.157,56	-58.131,30	9.637	0	-47.750

## 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
-667.034	-1.865.829	0,00	0,00	0	0	-667.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.663	-371.477	-598.371,62	-1.077.105,80	0	0	-404.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.567,28	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	4.576,72	6.657,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.038	145.914	378.164,00	367.907,00	225.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.659	-2.091.392	-215.630,90	-711.108,55	225.038	0	-1.071.697