

ÅRSBUDGET 2016

for Halsted Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

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.)

Nyt tag Ruds Kapel

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af budget 2015 og regnskab 2014

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	802.000	802.000	866.368,75	802.000,00			
Driftsudgifter i alt	-802.000	-802.110	-824.805,89	-674.499,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.000	-154.000	-242.520,20	-143.179,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-4.013,73	-4.001,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-150.000	-238.506,47	-139.177,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-278.600	-286.000	-275.901,35	-250.255,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-224.100	-229.500	-215.318,09	-199.232,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-56.500	-60.583,26	-51.023,46			
4 Kirkegård	-199.400	-228.800	-193.993,90	-186.032,63			
4 Indtægter	137.000	90.000	111.083,46	108.860,16			
4 Udgifter, løn	-226.400	-226.800	-216.936,61	-216.964,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-92.000	-88.140,75	-77.928,43			
5 Præstebolig mv.	-24.000	-22.300	-35.177,69	-10.582,49			
5 Indtægter	148.000	78.200	119.709,00	144.274,23			
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.500	-24.196,06	-28.138,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-75.000	-130.690,63	-126.718,65			
6 Administration og fællesudgifter	-121.000	-116.510	-81.583,98	-83.772,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.300	-50.300	-49.870,39	-49.719,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.700	-66.210	-31.713,59	-34.053,21			
7 Finansielle poster	5.000	5.500	4.371,23	-676,65			
A Resultat af drift	0	-110	41.562,86	127.500,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-110					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-129.932,38	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	0	0,00	-129.932,38	0	0	0
C Årets resultat	0	-110	41.562,86	-2.432	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
802.000	802.000	802.000,00	802.000,00	802.000	0	0
0	0	64.368,75	0,00	0	0	0
802.000	802.000	866.368,75	802.000,00	802.000	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
-174.000	-144.000	-236.108,95	-132.829,42	0	-4.000	-170.000
-10.000	-10.000	-6.411,25	-10.350,00	0	0	-10.000
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
-184.000	-154.000	-242.520,20	-143.179,42	0	-4.000	-180.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-14.000	-14.000	-27.300,30	-5.469,07	0	0	-14.000
-239.100	-239.500	-231.035,45	-222.051,76	0	-215.100	-24.000
-3.000	-8.000	-4.891,44	-8.731,80	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-1.602,15	-1.880,33	0	0	-2.000
-10.000	-12.000	-6.845,00	-11.172,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.727,01	-450,00	0	-6.000	-1.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-278.600	-286.000	-275.901,35	-250.255,46	0	-224.100	-54.500

- 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
-165.700	-195.000	-161.173,97	-153.837,00	137.000	-192.700	-110.000
-6.700	-6.800	-6.563,85	-5.937,45	0	-6.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-26.256,08	-26.258,18	0	-27.000	0
-199.400	-228.800	-193.993,90	-186.032,63	137.000	-226.400	-110.000

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
-100.000	-77.300	-90.177,69	-65.582,49	72.000	-25.000	-147.000
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
76.000	55.000	55.000,00	55.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.300	-35.177,69	-10.582,49	148.000	-25.000	-147.000

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
-11.500	-14.000	-4.254,92	-8.123,09	0	0	-11.500
-27.300	-24.300	-17.258,77	-17.790,84	0	-5.300	-22.000
-8.000	-6.500	-3.132,13	-3.076,77	0	0	-8.000
0	0	-900,00	-875,00	0	0	0
-51.200	-49.200	-49.735,44	-45.974,41	0	-46.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.302,72	-7.932,36	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.510	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.000	-116.510	-81.583,98	-83.772,47	0	-51.300	-69.700

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	500	2.680,60	470,32	0	0	0
5.000	5.000	2.211,03	4.422,06	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-520,40	-5.569,03	0	0	0
5.000	5.500	4.371,23	-676,65	5.000	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	0	0,00	-129.932,38	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
0	0	0,00	-129.932,38	0	0	0