

# ÅRSBUDGET 2016

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.655.000	2.657.000	2.746.520,00	2.872.019,96			
Driftsudgifter i alt	-2.655.800	-2.649.000	-2.646.183,85	-2.650.985,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-307.000	-263.000	-52.821,48	-267.177,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-263.000	-52.821,48	-267.177,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-987.722	-972.815	-884.412,62	-919.358,86			
3 Indtægter	23.500	3.000	28.407,50	2.850,00			
3 Udgifter, løn	-890.900	-870.700	-822.611,61	-814.942,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.322	-105.115	-90.208,51	-107.266,13			
4 Kirkegård	-709.125	-752.569	-876.143,21	-831.852,89			
4 Indtægter	563.822	599.000	467.101,06	525.660,67			
4 Udgifter, løn	-733.100	-804.200	-846.927,42	-860.514,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-539.847	-547.369	-496.316,85	-496.999,01			
5 Præstebolig mv.	12.000	75.600	-173.171,56	3.149,27			
5 Indtægter	160.000	177.000	153.621,00	176.148,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-23.387,04	-29.825,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-101.400	-303.405,52	-143.173,03			
6 Administration og fællesudgifter	-661.453	-721.216	-644.890,31	-622.198,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-421.200	-486.800	-443.853,52	-411.485,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.253	-234.416	-201.036,79	-210.712,49			
7 Finansielle poster	-2.500	-15.000	-14.744,67	-13.547,50			
A Resultat af drift	-800	8.000	100.336,15	221.033,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-800	8.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	800	0	553,62	1.199,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	119.000	119.000	131.000,00	234.980,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	119.800	119.000	131.553,62	236.179,68	0	0	0
C Årets resultat	119.000	127.000	231.889,77	457.214	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	119.800	119.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	89.000	89.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	800	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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-119.800	-119.000			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
2.655.000	2.657.000	2.649.000,00	2.872.019,96	2.655.000	0	0
0	0	97.520,00	0,00	0	0	0
2.655.000	2.657.000	2.746.520,00	2.872.019,96	2.655.000	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
-205.000	-193.000	49.866,47	-207.315,61	0	0	-205.000
-102.000	-70.000	-102.687,95	-59.862,00	0	0	-102.000
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
-307.000	-263.000	-52.821,48	-267.177,61	0	0	-307.000

#### 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
-863.255	-825.915	-807.508,60	-827.675,52	23.500	-823.200	-63.555
-13.500	-8.500	-5.605,22	-8.261,95	0	0	-13.500
-19.000	-7.000	-12.328,41	-7.076,45	0	0	-19.000
-10.000	-15.000	-4.381,26	-21.921,37	0	0	-10.000
-47.467	-41.900	-45.029,18	-41.749,63	0	-38.700	-8.767
-28.500	-64.000	-9.200,00	-9.073,00	0	-27.500	-1.000
-5.500	-10.000	-359,95	-3.100,94	0	-1.500	-4.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-987.722	-972.815	-884.412,62	-919.358,86	23.500	-890.900	-120.322

#### 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
-729.125	-752.569	-897.280,21	-868.847,14	543.822	-733.100	-539.847
20.000	0	21.137,00	36.994,25	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.125	-752.569	-876.143,21	-831.852,89	563.822	-733.100	-539.847

## 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
-83.000	-19.400	-170.651,56	-91.850,73	65.000	0	-148.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.000	95.000	-2.520,00	95.000,00	95.000	0	0
12.000	75.600	-173.171,56	3.149,27	160.000	0	-148.000

### 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
-337.559	-301.128	-348.169,13	-337.552,49	0	-264.800	-72.759
-46.500	-49.500	-57.156,20	-48.383,55	0	-20.000	-26.500
-29.500	-42.000	-21.124,25	-35.959,95	0	-13.000	-16.500
-114.894	-142.200	-104.789,51	-94.492,50	0	-113.400	-1.494
-96.000	-150.000	-83.937,50	-99.035,70	0	-10.000	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.847,00	15.099,88	0	0	0
-15.000	-20.000	-17.866,72	-21.874,08	0	0	-15.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-19.000	-16.388	0,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.453	-721.216	-644.890,31	-622.198,39	0	-421.200	-240.253

### 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
-6.000	-22.000	-11.663,74	-22.014,45	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-379,60	-77,05	0	0	-500
0	3.000	2.378,38	1.948,28	0	0	0
4.000	4.000	0,00	3.705,80	0	0	4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.079,71	2.889,92	0	0	0
-2.500	-15.000	-14.744,67	-13.547,50	0	0	-2.500

## 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	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
800	0	553,62	1.199,64	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.000	119.000	131.000,00	234.980,04	119.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.800	119.000	131.553,62	236.179,68	119.800	0	0