

ÅRSBUDGET 2016

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

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

1. At bibeholde et aktivt menighedsliv omkring kirkerne.
2. At holde de til Landet og Ryde tilknyttede bygninger og kirkegårde i pæn og forsvarlig stand.
3. At komme videre med en renovering af Ryde kirkes projekt vedrørende nyt varmeanlæg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2016 viser et resultat på driften, som giver et mindre underskud 28.764 kr. Dette er i orden, da der er frie midler, som kan dække underskuddet.

Varmeprojektet i Ryde kirke er i 2015 midlertidigt udsat. Men vi håber, at komme igang igen i 2016. Vi kender ikke den endelige pris på projektet. Det er desuden muligt, at nogle af de opsparede anlægsmidler efter ansøgning til provstiet bliver brugt til andre opgaver - som tidligere aftalt - hvilket vil ændre fordelingen imellem opsparing og lån/reservemidler.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.167.000	1.183.000	1.154.004,00	1.177.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.195.764	-1.145.000	-1.018.859,80	-1.240.007,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-447.144	-308.200	-364.665,95	-310.466,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.200	-118.100	-109.176,36	-117.843,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.944	-190.100	-255.489,59	-192.622,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-413.745	-454.000	-374.283,25	-472.773,51			
3 Indtægter	980	0	980,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-373.300	-377.600	-333.838,03	-396.500,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.425	-76.400	-41.425,22	-76.273,36			
4 Kirkegård	-281.122	-287.500	-223.503,51	-324.320,67			
4 Indtægter	162.206	119.700	170.984,03	122.637,63			
4 Udgifter, løn	-279.600	-281.700	-275.712,15	-274.936,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.728	-125.500	-118.775,39	-172.021,96			
5 Præstebolig mv.	68.137	67.700	68.137,47	12.543,79			
5 Indtægter	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.863	-7.300	-6.862,53	-62.456,21			
6 Administration og fællesudgifter	-125.217	-135.300	-119.233,45	-128.166,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.400	-55.900	-55.084,67	-54.849,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.817	-79.400	-64.148,78	-73.316,16			
7 Finansielle poster	3.327	-27.700	-5.311,11	-16.824,35			
A Resultat af drift	-28.764	38.000	135.144,20	-63.007,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.764	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	38.000					

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)	152.000	342.540	342.996,00	343.000,00	130.000	130.000	130.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.260.000	-60.296,09	-9.510,59	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	152.000	-917.460	282.699,91	333.489,41	130.000	130.000	130.000
C Årets resultat	123.236	-879.460	417.844,11	270.482	103.636	103.636	103.636
E Heraf til balanceposter (=C-A)	152.000	-917.460			130.000	130.000	130.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	260.000			0	0	0
+ Nye lån	0	1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	122.000	312.540			100.000	100.000	100.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
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)	-152.000	917.460			-130.000	-130.000	-130.000
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
1.167.000	1.183.000	1.154.004,00	1.177.000,00	1.167.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.167.000	1.183.000	1.154.004,00	1.177.000,00	1.167.000	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
-312.956	-207.700	-186.914,74	-205.268,54	0	-99.700	-213.256
-28.993	-33.500	-28.993,33	-33.478,71	0	0	-28.993
-105.195	-67.000	-148.757,88	-71.719,01	0	-13.500	-91.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.144	-308.200	-364.665,95	-310.466,26	0	-113.200	-333.944

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
-373.345	-389.600	-345.276,42	-414.063,80	980	-355.300	-19.025
-4.334	-4.700	-4.334,20	-4.698,31	0	0	-4.334
-4.869	-9.300	-4.868,65	-9.262,50	0	0	-4.869
-7.827	-15.500	-7.827,30	-15.527,30	0	0	-7.827
0	-16.200	0,00	-16.127,65	0	0	0
-13.471	-9.200	-5.970,50	-9.650,00	0	-12.000	-1.471
-9.899	-9.500	-6.006,18	-3.443,95	0	-6.000	-3.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.745	-454.000	-374.283,25	-472.773,51	980	-373.300	-41.425

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
-259.503	-264.300	-202.215,97	-301.810,37	158.925	-254.700	-163.728
-21.619	-23.200	-21.287,54	-22.510,30	3.281	-24.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.122	-287.500	-223.503,51	-324.320,67	162.206	-279.600	-163.728

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
68.137	67.700	68.137,47	67.733,50	75.000	0	-6.863
0	0	0,00	-55.189,71	0	0	0
68.137	67.700	68.137,47	12.543,79	75.000	0	-6.863

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
-14.892	-16.200	-14.892,30	-16.258,67	0	0	-14.892
-25.555	-36.400	-25.178,66	-36.249,99	0	-8.500	-17.055
-19.750	-18.900	-25.859,54	-18.875,76	0	-2.800	-16.950
-10.000	-10.500	-9.670,70	-9.574,08	0	-10.000	0
-38.393	-39.100	-36.919,93	-39.034,74	0	-36.100	-2.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.627,32	-8.172,76	0	0	-6.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-6.627	-8.200	0,00	0,00	0	0	-6.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.217	-135.300	-119.233,45	-128.166,00	0	-57.400	-67.817

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
-2.500	-33.300	-12.360,37	-24.743,40	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.569,55	3.336,67	1.000	0	0
4.827	4.800	4.827,20	4.827,20	4.827	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	-347,49	-244,82	0	0	0
3.327	-27.700	-5.311,11	-16.824,35	5.827	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	-1.260.000	-60.296,09	-9.510,59	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
152.000	342.540	342.996,00	343.000,00	152.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
152.000	-917.460	282.699,91	333.489,41	152.000	0	0