

ÅRSBUDGET 2016

for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7636

CVR-nr. 36774916

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

Menighedsrådet vil anvende flere midler til de kirkelige aktiviteter i forsøg på, at få et større fremmøde fra menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Energitjenesten foreslår i deres rapport ved energigennemgang i 2014 af Søllested kirke, at der er identificeret en mulig årlig besparelse på 18.000 kwh, svarende til en årlig besparelse på ca. kr. 40.000,- med en samlet skønnet investering på kr. 123.000,- er tilbagebetalingstiden lidt over 3 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.880.000	1.891.000	1.920.000,00	2.212.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.880.000	-1.814.400	-1.768.622,61	-2.218.673,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-608.600	-549.700	-384.311,94	-746.068,39			
2 Indtægter	235.000	235.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-465.500	-465.500	-143.977,02	-165.141,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-378.100	-319.200	-240.334,92	-580.926,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-628.500	-628.500	-521.322,36	-523.757,62			
3 Indtægter	5.000	5.000	2.252,40	3.824,00			
3 Udgifter, løn	-466.000	-506.000	-438.720,68	-411.097,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-127.500	-84.854,08	-116.483,72			
4 Kirkegård	-433.000	-415.500	-613.127,04	-694.518,41			
4 Indtægter	344.500	345.000	325.671,10	312.127,83			
4 Udgifter, løn	-568.500	-568.500	-783.842,93	-733.956,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-192.000	-154.955,21	-272.689,55			
5 Præstebolig mv.	116.800	71.800	49.676,01	60.597,11			
5 Indtægter	240.800	195.800	196.555,10	198.962,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-124.000	-146.879,09	-138.365,60			
6 Administration og fællesudgifter	-264.200	-219.000	-231.720,57	-225.971,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.000	-85.000	-69.506,68	-76.502,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.200	-134.000	-162.213,89	-149.468,64			
7 Finansielle poster	-62.500	-73.500	-67.816,71	-88.954,90			
A Resultat af drift	0	76.600	151.377,39	-6.673,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	76.600					

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)	620.000	620.000	620.000,00	957.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-515.193,73	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	620.000	620.000	104.806,27	957.000,00	0	0	0
C Årets resultat	620.000	696.600	256.183,66	950.326	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	620.000	620.000			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	520.000	520.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			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)	-620.000	-620.000			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
1.880.000	1.891.000	1.920.000,00	1.977.000,00	1.880.000	0	0
0	0	0,00	235.000,00	0	0	0
1.880.000	1.891.000	1.920.000,00	2.212.000,00	1.880.000	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
-558.600	-504.700	-348.361,99	-536.048,51	235.000	-450.500	-343.100
-35.000	-30.000	-24.911,75	-25.578,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-174.115,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.038,20	-10.325,91	0	-15.000	0
-608.600	-549.700	-384.311,94	-746.068,39	235.000	-465.500	-378.100

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
-482.500	-512.500	-452.207,27	-436.845,05	5.000	-422.500	-65.000
-25.000	-25.000	-12.491,10	-33.438,58	0	0	-25.000
-6.500	-6.500	0,00	-6.087,58	0	0	-6.500
-35.000	-25.000	-22.789,47	-20.846,76	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-48.500	-22.458,52	-19.774,69	0	-43.500	-5.000
-30.000	-10.000	-10.376,00	-5.764,96	0	0	-30.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-628.500	-628.500	-521.322,36	-523.757,62	5.000	-466.000	-167.500

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
-438.000	-422.500	-632.272,94	-706.538,41	329.500	-568.500	-199.000
5.000	7.000	19.145,90	12.020,00	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.000	-415.500	-613.127,04	-694.518,41	344.500	-568.500	-209.000

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
-39.200	-39.200	-54.694,30	-52.131,13	90.800	0	-130.000
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
156.000	111.000	104.370,31	112.728,24	150.000	0	6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.800	71.800	49.676,01	60.597,11	240.800	0	-124.000

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
-34.500	-32.000	-36.605,70	-30.217,16	0	0	-34.500
-80.000	-47.000	-61.726,97	-55.679,23	0	-5.000	-75.000
-42.000	-32.000	-35.669,60	-42.119,73	0	-3.000	-39.000
-24.000	-24.000	-20.582,50	-20.872,00	0	-19.000	-5.000
-58.000	-58.000	-54.249,68	-53.638,99	0	-58.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.531,56	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-19.354,56	-23.444,52	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-19.000	0,00	0,00	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.200	-219.000	-231.720,57	-225.971,63	0	-85.000	-179.200

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
-66.000	-77.000	-69.885,76	-92.165,25	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.622,72	1.953,13	2.000	0	0
1.500	1.500	1.257,22	1.257,22	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.810,89	0,00	0	0	0
-62.500	-73.500	-67.816,71	-88.954,90	3.500	0	-66.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	-515.193,73	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	620.000	620.000	620.000,00	957.000,00	620.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		620.000	620.000	104.806,27	957.000,00	620.000	0	0

l alt