

ÅRSBUDGET 2016

for Birket Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7641

CVR-nr. 67016114

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.)

Ny havetraktor kr. 50.000,00.
Nyt redskabsskur kr. 300.000,00
Ny carport præstegård kr. 80.000,00
Udfærdigelse af nyt kirkegårdsprotokol kr. 200.000,00
Nye initiativer til styrkelse af kirkelivet kr. 50.000,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af budget 2015 samt regnskab 2014

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	980.000	985.000	1.001.000,00	1.035.000,00			
Driftsudgifter i alt	-980.000	-985.000	-930.419,90	-1.054.939,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.200	-182.900	-112.134,92	-186.752,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.000	-45.800	-53.694,75	-55.114,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-137.100	-58.440,17	-131.638,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-280.000	-268.300	-303.009,50	-328.143,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.180,00			
3 Udgifter, løn	-213.000	-209.400	-238.435,90	-263.324,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-58.900	-64.573,60	-65.999,48			
4 Kirkegård	-232.700	-237.100	-219.802,84	-248.660,60			
4 Indtægter	278.000	274.000	238.266,59	252.436,22			
4 Udgifter, løn	-370.200	-364.800	-316.313,89	-337.565,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-146.300	-141.755,54	-163.531,24			
5 Præstebolig mv.	-91.050	-85.850	-177.621,36	-126.368,25			
5 Indtægter	89.450	78.450	97.932,00	70.810,44			
5 Udgifter, løn	-20.800	-20.700	-8.102,16	-11.093,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-143.600	-267.451,20	-186.085,57			
6 Administration og fællesudgifter	-147.050	-140.850	-115.408,34	-165.183,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.100	-71.400	-67.053,99	-61.453,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.950	-69.450	-48.354,35	-103.729,88			
7 Finansielle poster	-65.000	-70.000	-2.442,94	168,87			
A Resultat af drift	0	0	70.580,10	-19.939,67			
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	7.397,46	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	380.000	380.000	445.000,00	445.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-811.843	-161.798,55	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	-87.068,71	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	380.000	-431.843	203.530,20	445.000,00	0	0	0
C Årets resultat	380.000	-431.843	274.110,30	425.060	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.000	-431.843			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	811.843			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	350.000	350.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-380.000	431.843			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
980.000	985.000	1.001.000,00	1.035.000,00	980.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.000	985.000	1.001.000,00	1.035.000,00	980.000	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
-154.200	-162.900	-106.122,11	-180.940,44	0	-46.000	-108.200
-10.000	-20.000	-6.012,81	-5.812,50	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
-164.200	-182.900	-112.134,92	-186.752,94	0	-46.000	-118.200

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
-237.000	-227.100	-254.842,65	-286.228,46	0	-198.500	-38.500
-3.500	-3.500	-4.678,15	-5.464,40	0	0	-3.500
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-24.500	-20.500	-22.600,00	-15.593,75	0	-4.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.200	-20.888,70	-20.417,09	0	-5.000	-3.000
-7.000	-7.000	0,00	-139,90	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.000	-268.300	-303.009,50	-328.143,60	0	-213.000	-67.000

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
-226.200	-228.900	-212.664,64	-236.749,08	278.000	-363.700	-140.500
-6.500	-8.200	-7.138,20	-11.911,52	0	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.700	-237.100	-219.802,84	-248.660,60	278.000	-370.200	-140.500

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
-91.050	-85.850	-177.621,36	-126.368,25	89.450	-20.800	-159.700
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
-91.050	-85.850	-177.621,36	-126.368,25	89.450	-20.800	-159.700

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
-34.600	-34.600	-3.765,65	-39.814,56	0	0	-34.600
-39.600	-35.743	-37.320,76	-53.629,37	0	-16.000	-23.600
-15.550	-4.000	-13.609,20	-11.070,36	0	-5.300	-10.250
-7.600	-7.400	-1.596,88	-828,80	0	-7.600	0
-39.200	-48.500	-52.434,41	-47.190,72	0	-39.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.412,50	0	0	0
-4.500	-4.500	-6.681,44	-8.236,84	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.107	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.050	-140.850	-115.408,34	-165.183,15	0	-68.100	-78.950

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
-65.000	-70.000	-1.210,14	-3.953,14	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	510,10	5.740,27	0	0	0
0	0	0,00	4.347,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.742,90	-5.965,38	0	0	0
-65.000	-70.000	-2.442,94	168,87	0	0	-65.000

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	-811.843	-161.798,55	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	-87.068,71	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	7.397,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380.000	380.000	445.000,00	445.000,00	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
380.000	-431.843	203.530,20	445.000,00	380.000	0	0