

ÅRSBUDGET 2016

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

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 godkendes på ekstraordinært menighedsrådsmøde den 10. december 2015.
Tidligere indleveret budget "stempel pr. den 30-09-2015 16.01" havde en fejl i renterne på stiftsmiddellånet til mandskabsbygningen, hvor beløbet er rettet fra kr. 1.716.633,- til kr. 17.166,- Derudover er bevilliget stiftsmiddellån til handicaptoliet rettet fra kr. 1.600.000,- til kr. 1.608.000,-.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.255.000	4.222.000	4.181.000,04	4.227.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.255.000	-4.222.000	-4.819.728,42	-4.241.164,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-838.793	-786.600	-904.670,68	-743.476,52			
2 Indtægter	1.000	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-296.500	-299.500	-301.006,73	-291.101,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-543.293	-487.100	-604.663,95	-452.375,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.899	-1.218.300	-1.197.020,07	-1.194.815,26			
3 Indtægter	51.351	103.400	134.953,87	129.366,18			
3 Udgifter, løn	-1.122.900	-1.068.800	-1.088.979,09	-1.086.751,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-226.350	-252.900	-242.994,85	-237.430,20			
4 Kirkegård	-1.240.842	-1.078.000	-1.357.706,97	-1.265.998,23			
4 Indtægter	486.716	746.200	522.398,82	700.722,88			
4 Udgifter, løn	-1.351.200	-1.433.200	-1.288.825,10	-1.323.983,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-376.358	-391.000	-591.280,69	-642.737,71			
5 Præstebolig mv.	-127.997	-235.100	-358.492,82	-111.859,52			
5 Indtægter	74.618	75.000	74.618,00	74.563,00			
5 Udgifter, løn	-60.100	-69.000	-50.658,53	-57.659,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.515	-241.100	-382.452,29	-128.762,55			
6 Administration og fællesudgifter	-768.466	-817.537	-1.010.928,04	-771.211,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-438.600	-467.600	-677.005,79	-454.000,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.866	-349.937	-333.922,25	-317.210,77			
7 Finansielle poster	18.997	-86.463	9.090,16	-153.803,93			
A Resultat af drift	0	0	-638.728,38	-14.164,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.608.000	-1.600.000	-21.434,85	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
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.045,19	544,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	683.000	682.134	618.999,96	718.634,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-925.000	-917.866	600.610,30	719.178,56	0	0	0
C Årets resultat	-925.000	-917.866	-38.118,08	705.014	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-925.000	-917.866			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.608.000	1.600.000			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	683.000	682.134			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)	925.000	917.866			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
4.255.000	4.222.000	4.181.000,04	4.227.000,00	4.255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.255.000	4.222.000	4.181.000,04	4.227.000,00	4.255.000	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
-5.000	0	-7.165,99	-728,03	0	0	-5.000
-486.827	-415.000	-517.387,99	-389.494,40	1.000	-174.400	-313.427
-25.720	-32.500	-57.172,50	-30.952,21	0	0	-25.720
-93.068	-90.500	-97.436,00	-90.140,86	0	-69.800	-23.268
-174.900	-188.400	-174.900,39	-178.159,95	0	0	-174.900
-53.278	-60.200	-50.607,81	-54.001,07	0	-52.300	-978
-838.793	-786.600	-904.670,68	-743.476,52	1.000	-296.500	-543.293

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
-2.807	-10.500	293,50	-10.379,87	0	0	-2.807
-585.993	-497.900	-569.751,28	-561.102,72	1.305	-553.800	-33.498
-33.936	-36.900	-34.292,53	-25.650,26	0	0	-33.936
-19.822	-17.600	-12.699,86	-13.568,30	-1.550	-11.200	-7.072
-55.983	-44.400	-18.589,77	-53.890,91	51.596	0	-107.579
-342.924	-392.700	-352.419,94	-298.400,61	0	-319.900	-23.024
-216.963	-187.900	-183.457,23	-201.288,01	0	-200.400	-16.563
-38.471	-29.400	-26.102,96	-30.534,58	0	-37.600	-871
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.297.899	-1.218.300	-1.197.020,07	-1.194.815,26	51.351	-1.122.900	-226.350

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
-1.265.323	-1.096.200	-1.382.188,47	-1.292.859,08	460.000	-1.351.200	-374.123
24.481	18.200	24.481,50	26.860,85	26.716	0	-2.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.842	-1.078.000	-1.357.706,97	-1.265.998,23	486.716	-1.351.200	-376.358

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	-2.460,00	0	0	0
-127.997	-235.100	-358.492,82	-109.399,52	74.618	-60.100	-142.515
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
-127.997	-235.100	-358.492,82	-111.859,52	74.618	-60.100	-142.515

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
-173.667	-156.500	-122.144,33	-177.440,63	0	-104.700	-68.967
-103.724	-114.900	-146.034,57	-111.978,53	0	-45.700	-58.024
-79.182	-95.900	-88.725,40	-86.957,21	0	-15.700	-63.482
-18.787	-41.100	-17.324,48	-15.725,13	0	-13.300	-5.487
-185.906	-186.300	-424.942,75	-201.783,71	0	-157.000	-28.906
-34.200	-122.337	-145.645,69	-115.979,16	0	-34.200	0
-68.000	0	-11.049,18	-28.484,39	0	-68.000	0
-41.600	-49.600	-55.061,64	-32.862,69	0	0	-41.600
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-53.400	-50.900	0,00	0,00	0	0	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.466	-817.537	-1.010.928,04	-771.211,45	0	-438.600	-329.866

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
-87.901	-98.863	-98.610,54	-159.706,95	0	0	-87.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	0,00	-161.245,42	0	0	0
54.037	10.000	54.042,83	163.450,67	54.037	0	0
52.861	2.500	52.861,30	2.434,91	52.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	796,57	1.262,86	0	0	0
18.997	-86.463	9.090,16	-153.803,93	106.898	0	-87.901

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, øvrig drift
-1.608.000	-1.600.000	-21.434,85	0,00	0	0	-1.608.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.045,19	544,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
683.000	682.134	618.999,96	718.634,00	683.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.000	-917.866	600.610,30	719.178,56	683.000	0	-1.608.000