

ÅRSBUDGET 2016

for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7655

CVR-nr. 34754942

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

Med udsigt til ny struktur i sognes sammensætning og reduktion af præster, er der mange ting, som kan være uforudsigelig. På trods af dette går vi ind i de nye opgaver med forventning om at løse opgaverne og viljen til samarbejde. Vi fortsætter med at fremme kirkens betydning i nær miljøet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Omforandring af 3 kirkegårde kr. 75.000
2. Kalkning af Errindlev kirken kr. 85.000
3. Tækning af rygning på præstegaard kr. 53.000
4. Tågerup Kirkegård: Hegn (afskærmning af vildt) kr. 60.000
5. Olstrup Kirke: Klokker istandsættelse (Anvendes pt ikke) kr. 50.000
6. Olstrup Kirke: Trappetårn istandsættelse kr. 668.000

I regnskab et 2016, Errindlev, Olstrup og Tågerup, vil præstegården blive ført i et bi-regnskab til regnskabet.

Ved sammenlægningen til storpastorat Errindlev, Fugelse fra 2016. Vil der være besparelse på personalesiden ved kirkelige handlinger. Dette er der ikke taget højde for i budget for 2016.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.641.900 | 1.664.000 | 1.670.403,00 | 1.704.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.641.900 | -1.664.000 | -2.179.850,20 | -2.181.758,71 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -252.600 | -247.800 | -385.833,94 | -480.794,77 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -28.200 | -24.700 | -21.261,31 | -23.232,04 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -224.400 | -223.100 | -364.572,63 | -457.562,73 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -459.510 | -477.210 | -419.573,47 | -456.385,29 | | | |
| 3 Indtægter | 300 | 200 | 3.385,00 | 190,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -383.700 | -386.100 | -351.569,77 | -375.361,68 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -76.110 | -91.310 | -71.388,70 | -81.213,61 | | | |
| 4 Kirkegård | -775.120 | -783.390 | -1.140.045,25 | -932.132,49 | | | |
| 4 Indtægter | 327.700 | 332.310 | 360.577,11 | 384.208,78 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -893.800 | -904.800 | -862.398,71 | -760.115,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -209.020 | -210.900 | -638.223,65 | -556.226,27 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 103.830 | 90.200 | -9.916,72 | 13.971,83 | | | |
| 5 Indtægter | 264.000 | 264.000 | 243.448,00 | 264.087,90 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -26.900 | -25.700 | -32.561,60 | -29.153,03 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -133.270 | -148.100 | -220.803,12 | -220.963,04 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -277.700 | -271.000 | -246.810,06 | -291.179,18 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -122.200 | -115.500 | -114.355,58 | -120.718,40 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -155.500 | -155.500 | -132.454,48 | -170.460,78 | | | |
| 7 Finansielle poster | 19.200 | 25.200 | 22.329,24 | -35.238,81 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -509.447,20 | -477.758,71 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 991.100 | 0 | 486.597,00 | 148.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -803.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -135.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -53.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 486.597,00 | 148.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -22.850,20 | -329.759 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 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 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | | 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) | 0 | 0 | | | 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 |
| 1.641.900 | 1.664.000 | 1.670.403,00 | 1.704.000,00 | 1.641.900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.641.900 | 1.664.000 | 1.670.403,00 | 1.704.000,00 | 1.641.900 | 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 |
| -209.500 | -208.500 | -219.499,75 | -443.028,36 | 0 | -14.200 | -195.300 |
| -28.100 | -28.100 | -158.689,21 | -33.950,27 | 0 | 0 | -28.100 |
| -8.000 | -5.700 | -7.644,98 | -3.816,14 | 0 | -7.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -5.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| -252.600 | -247.800 | -385.833,94 | -480.794,77 | 0 | -28.200 | -224.400 |

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 |
| -401.200 | -391.600 | -359.386,60 | -383.111,20 | 300 | -368.700 | -32.800 |
| -28.600 | -36.400 | -29.561,32 | -27.492,39 | 0 | -3.000 | -25.600 |
| -11.200 | -10.900 | -8.249,05 | -10.948,75 | 0 | 0 | -11.200 |
| 0 | -16.000 | -16.983,75 | -18.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -8.831,35 | 0 | 0 | 0 |
| -8.210 | -12.010 | -5.392,75 | -1.650,00 | 0 | -8.000 | -210 |
| -9.800 | -9.800 | 0,00 | -5.851,60 | 0 | -4.000 | -5.800 |
| -500 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -459.510 | -477.210 | -419.573,47 | -456.385,29 | 300 | -383.700 | -76.110 |

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 |
| -772.220 | -780.990 | -1.108.162,11 | -923.509,01 | 299.000 | -879.600 | -191.620 |
| -2.900 | -2.400 | -31.883,14 | -8.623,48 | 28.700 | -14.200 | -17.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -775.120 | -783.390 | -1.140.045,25 | -932.132,49 | 327.700 | -893.800 | -209.020 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -54.270 | -67.900 | -167.301,17 | -135.797,98 | 95.900 | -26.900 | -123.270 |
| 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 |
| 158.100 | 158.100 | 157.384,45 | 149.769,81 | 168.100 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 103.830 | 90.200 | -9.916,72 | 13.971,83 | 264.000 | -26.900 | -133.270 |

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, øvrig drift |
| -57.400 | -57.400 | -34.953,40 | -59.338,09 | 0 | 0 | -57.400 |
| -34.000 | -34.000 | -34.026,19 | -34.683,42 | 0 | -10.300 | -23.700 |
| -36.900 | -33.800 | -40.268,44 | -47.654,98 | 0 | -10.300 | -26.600 |
| -7.400 | -13.125 | -11.100,00 | -12.752,00 | 0 | 0 | -7.400 |
| -112.200 | -106.175 | -100.283,18 | -105.747,78 | 0 | -101.600 | -10.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13.762,73 | -15.108,75 | 0 | 0 | 0 |
| -17.900 | -15.100 | -12.416,12 | -14.967,36 | 0 | 0 | -17.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | -926,75 | 0 | 0 | 0 |
| -11.900 | -11.400 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -11.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | -0,05 | 0 | 0 | 0 |
| -277.700 | -271.000 | -246.810,06 | -291.179,18 | 0 | -122.200 | -155.500 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | -6.063,29 | -26.848,54 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 6.500 | 6.292,82 | 6.459,98 | 500 | 0 | 0 |
| 18.700 | 18.700 | 23.307,90 | 23.307,90 | 18.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.208,19 | -38.158,15 | 0 | 0 | 0 |
| 19.200 | 25.200 | 22.329,24 | -35.238,81 | 19.200 | 0 | 0 |

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 |
| -803.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -803.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -135.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -135.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -53.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -53.100 |
| 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 |
| 991.100 | 0 | 486.597,00 | 148.000,00 | 991.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 486.597,00 | 148.000,00 | 991.100 | 0 | -991.100 |