

ÅRSBUDGET 2016

for Fejøl Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7667

CVR-nr. 61332316

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

Primo 2015 udgør menighedsrådets frie midler kr. 376.931.

I henhold til budgetbemærkninger i 2015, vil man udføre arbejder til

- ny kloakløsning ved kirkegård/graverhus (nødvendig) kr. 64.56,25 samt udvidelse af fællesgrav kr. 26.731,25 (begge arbejder udført primo 2015).

I den forbindelse havde man anmodet om, at der ikke skulle henlægges til opsparing (kalkning af kirke/præstegård, ialt kr. 50.000), men man ønsker at ændre denne beslutning og alligevel at henlægge beløbet. Opsparing til køb af græsslåmaskine tages fra kassebeholdningen, kr. 5.000,00

Herudover anmoder menighedsrådet om, at måtte anvende et beløb i 2015 til udskiftning af hoveddøre i kirken, anslået udgift kr. 60.000, herfra skal reduceres med kr. 20.000, beløb der tilgår fra skadeforsikringen, herefter udgift ialt kr. 40.000.

Endvidere anmoder menighedsrådet om at måtte anvende ca. 45.000 - 50.000 til nødvendigt malerarbejde på kirke/kirkegård.

Ultimo 2015 forventes de frie midler at udgøre kr. 145.644.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	914.000	914.000	914.000,00	914.000,00			
Driftsudgifter i alt	-914.000	-959.612	-683.988,58	-1.007.217,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.700	-157.400	-104.232,64	-183.800,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.500	-60.100	-57.020,64	-55.821,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.200	-97.300	-47.212,00	-127.978,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-268.300	-270.600	-261.161,28	-259.732,61			
3 Indtægter	2.500	2.500	3.050,00	2.392,50			
3 Udgifter, løn	-241.300	-242.100	-242.980,46	-241.923,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-31.000	-21.230,82	-20.201,93			
4 Kirkegård	-290.180	-364.740	-150.584,41	-323.696,12			
4 Indtægter	259.920	256.415	308.806,03	221.965,10			
4 Udgifter, løn	-371.100	-374.600	-331.642,87	-334.517,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-246.555	-127.747,57	-211.143,87			
5 Præstebolig mv.	-27.420	-20.772	-21.919,56	-99.980,54			
5 Indtægter	71.928	71.928	72.129,87	70.117,75			
5 Udgifter, løn	-23.400	-23.700	-22.633,60	-23.037,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.948	-69.000	-71.415,83	-147.061,08			
6 Administration og fællesudgifter	-174.700	-148.900	-142.127,07	-147.297,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.000	-88.000	-69.263,00	-68.439,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.700	-60.900	-72.864,07	-78.858,17			
7 Finansielle poster	4.300	2.800	-3.963,62	7.290,01			
A Resultat af drift	0	-45.612	230.011,42	-93.217,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-45.612					

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)	50.000	50.000	50.000,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-116.672,34	30.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-955.930,88	8.402,03	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	50.000	-775.411,83	788.402,03	0	0	0
C Årets resultat	50.000	4.388	-545.400,41	695.185	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
914.000	914.000	914.000,00	914.000,00	914.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
914.000	914.000	914.000,00	914.000,00	914.000	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
-125.800	-121.500	-77.201,11	-130.779,74	0	-40.600	-85.200
-16.900	-20.900	-12.638,08	-38.959,43	0	-3.900	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.393,45	-14.061,44	0	-15.000	0
-157.700	-157.400	-104.232,64	-183.800,61	0	-59.500	-98.200

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
-249.300	-256.600	-239.888,09	-242.310,11	0	-241.300	-8.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-9.472,50	-10.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-11.800,69	-6.922,50	2.500	0	-1.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-268.300	-270.600	-261.161,28	-259.732,61	2.500	-241.300	-29.500

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
-279.380	-353.840	-140.872,99	-311.028,02	259.920	-360.300	-179.000
-10.800	-10.900	-9.711,42	-12.668,10	0	-10.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.180	-364.740	-150.584,41	-323.696,12	259.920	-371.100	-179.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.420	-20.772	-21.919,56	-99.980,54	71.928	-23.400	-75.948
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
-27.420	-20.772	-21.919,56	-99.980,54	71.928	-23.400	-75.948

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
-47.400	-26.600	-24.477,29	-32.038,94	0	0	-47.400
-50.300	-53.300	-37.983,71	-33.422,00	0	-40.000	-10.300
-16.500	-14.500	-13.484,27	-13.690,19	0	0	-16.500
0	0	0,00	-5.239,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-55.482,80	-49.277,50	0	-48.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.600,00	-7.187,50	0	0	0
-7.000	-1.000	-5.099,00	-6.442,04	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.700	-148.900	-142.127,07	-147.297,17	0	-88.000	-86.700

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, øvrig 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
500	500	384,16	744,61	500	0	0
3.800	2.300	1.909,92	1.909,92	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.257,70	4.635,48	0	0	0
4.300	2.800	-3.963,62	7.290,01	4.300	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
0	0	-116.672,34	30.000,00	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	-955.930,88	8.402,03	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
50.000	50.000	50.000,00	750.000,00	50.000	0	0
0	0	247.191,39	0,00	0	0	0
50.000	50.000	-775.411,83	788.402,03	50.000	0	0