

ÅRSBUDGET 2016

for Femø Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7668

CVR-nr. 57364416

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

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fremme det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt endelig drifts- og anlægsramme for 2016:

Driftsramme.....kr. 496.000

Anlægsramme.....kr. 173.000

Anlægsrammen omfatter:

Opsparing til kalkning af kirke og præstegård.....kr. 50.000

Afdrag på lån i stiftsmidlerne.....kr. 123.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	496.000	499.000	506.000,00	517.000,00			
Driftsudgifter i alt	-496.000	-499.000	-519.891,56	-534.640,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-63.700	-71.300	-70.714,94	-110.050,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-71.300	-70.714,94	-110.050,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-175.900	-154.400	-151.575,92	-143.593,62			
3 Indtægter	19.600	28.300	19.560,00	28.320,00			
3 Udgifter, løn	-161.400	-159.700	-134.461,61	-143.466,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-23.000	-36.674,31	-28.446,74			
4 Kirkegård	-157.000	-145.900	-151.271,46	-126.380,78			
4 Indtægter	98.600	90.300	102.570,06	99.824,78			
4 Udgifter, løn	-201.900	-198.500	-183.234,19	-176.916,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.700	-37.700	-70.607,33	-49.289,39			
5 Præstebolig mv.	18.695	5.600	-14.820,69	-6.924,42			
5 Indtægter	75.000	73.300	74.865,72	72.685,20			
5 Udgifter, løn	-12.300	-12.200	-10.824,16	-9.453,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.005	-55.500	-78.862,25	-70.156,08			
6 Administration og fællesudgifter	-108.800	-121.600	-111.911,74	-119.818,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-62.300	-48.667,71	-63.155,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.700	-59.300	-63.244,03	-56.662,89			
7 Finansielle poster	-9.295	-11.400	-19.596,81	-27.872,68			
A Resultat af drift	0	0	-13.891,56	-17.640,24			
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)	200	375	87,93	20,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	173.000	173.000	173.000,00	173.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	173.200	173.375	173.087,93	173.020,78	0	0	0
C Årets resultat	173.200	173.375	159.196,37	155.381	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	173.200	173.375			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	123.000	123.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	200	375			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)	-173.200	-173.375			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
496.000	499.000	506.000,00	517.000,00	496.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
496.000	499.000	506.000,00	517.000,00	496.000	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
-51.500	-62.100	-53.896,27	-77.566,26	0	0	-51.500
-12.200	-9.200	-16.818,67	-32.484,44	0	0	-12.200
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
-63.700	-71.300	-70.714,94	-110.050,70	0	0	-63.700

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
-134.700	-137.200	-105.895,94	-112.563,12	600	-126.700	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-1.500,00	-8.666,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-12.000	-43.679,98	-21.864,00	19.000	-33.000	-23.000
-1.700	-1.700	0,00	0,00	0	-1.700	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-175.900	-154.400	-151.575,92	-143.593,62	19.600	-161.400	-34.100

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
-157.300	-146.800	-151.734,46	-127.307,53	90.500	-201.900	-45.900
300	900	463,00	926,75	8.100	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-145.900	-151.271,46	-126.380,78	98.600	-201.900	-53.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.695	5.600	-14.820,69	-6.924,42	75.000	-12.300	-44.005
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
18.695	5.600	-14.820,69	-6.924,42	75.000	-12.300	-44.005

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.300	-8.800	-3.360,28	-14.840,20	0	0	-3.300
-36.400	-35.600	-46.384,11	-35.336,29	0	-15.800	-20.600
-4.100	-2.800	-4.089,89	-8.526,02	0	0	-4.100
-11.800	-14.200	-10.643,64	-13.502,37	0	-10.200	-1.600
-44.800	-43.800	-38.868,22	-42.856,94	0	-37.100	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.159,00	-2.977,46	0	0	0
-2.000	-15.100	-1.406,60	-1.778,76	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-1.400	-1.300	0,00	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.800	-121.600	-111.911,74	-119.818,04	0	-63.100	-45.700

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.495	-13.000	-19.293,00	-31.331,83	0	0	-10.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	500	411,22	472,28	100	0	0
1.100	1.100	1.348,52	1.348,52	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.063,55	1.638,35	0	0	0
-9.295	-11.400	-19.596,81	-27.872,68	1.200	0	-10.495

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	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	0,00	0,00	0	0	0
200	375	87,93	20,78	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
173.000	173.000	173.000,00	173.000,00	173.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
173.200	173.375	173.087,93	173.020,78	173.200	0	0