

ÅRSBUDGET 2016

for Askø Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7669

CVR-nr. 17347713

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

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde kirke, kirkegård og sognegård (gl. præstegård) bedst muligt.

Fortsætte mødeaktivitet som hidtil for sognets beboere samt sommerhusgæster.

Om muligt at afholde undervisning, foredrag og kirkekoncerter på øen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved skrivelse af 10. september 2015 udmeldt følgende drifts- og anlægsrammer for 2016:

Driftsramme.....kr. 447.000
Anlægsramme.....kr. 25.000

Driftsrammen indeholder et engangsbeløb på kr. 11.425 til energirapport på kirken.

Anlægsrammen omfatter kr. 25.000 til kalkning af kirken.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	447.000	462.000	476.000,00	476.000,00			
Driftsudgifter i alt	-447.000	-462.000	-456.777,50	-500.151,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.561	-192.100	-191.074,02	-229.620,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.500	-88.100	-79.779,08	-79.574,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.061	-104.000	-111.294,94	-150.045,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-90.800	-94.900	-74.028,58	-76.278,90			
3 Indtægter	0	600	0,00	640,00			
3 Udgifter, løn	-79.900	-79.200	-70.134,88	-65.633,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-10.900	-16.300	-3.893,70	-11.285,68			
4 Kirkegård	-96.500	-117.900	-132.699,90	-141.423,40			
4 Indtægter	57.400	39.600	17.608,67	26.563,51			
4 Udgifter, løn	-115.800	-114.400	-127.414,48	-126.392,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-43.100	-22.894,09	-41.594,48			
5 Præstebolig mv.	400	400	400,00	400,00			
5 Indtægter	400	400	400,00	400,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-62.118	-59.300	-60.995,82	-55.400,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.400	-24.200	-16.739,64	-16.688,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.718	-35.100	-44.256,18	-38.712,03			
7 Finansielle poster	579	1.800	1.620,82	2.171,35			
A Resultat af drift	0	0	19.222,50	-24.151,87			
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	453,42	422,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	23.000	25.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-64.870	-61.297,75	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	0	-41.870	-35.844,33	422,61	0	0	0
C Årets resultat	0	-41.870	-16.621,83	-23.729	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-41.870			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	41.870			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	41.870			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
447.000	462.000	476.000,00	476.000,00	447.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447.000	462.000	476.000,00	476.000,00	447.000	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
-83.800	-70.200	-48.422,50	-64.264,44	0	-31.600	-52.200
-9.000	-8.900	-6.900,27	-12.288,80	0	0	-9.000
-105.761	-113.000	-135.751,25	-153.066,94	0	-57.900	-47.861
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.561	-192.100	-191.074,02	-229.620,18	0	-89.500	-109.061

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
-77.300	-81.900	-67.827,34	-75.469,40	0	-73.900	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.500	0,00	-309,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.701,24	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-90.800	-94.900	-74.028,58	-76.278,90	0	-79.900	-10.900

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
-97.500	-118.200	-133.698,90	-141.677,15	56.400	-115.800	-38.100
1.000	300	999,00	253,75	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-117.900	-132.699,90	-141.423,40	57.400	-115.800	-38.100

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
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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	0	0

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
-900	-1.500	-785,69	-1.437,49	0	0	-900
-26.800	-29.500	-33.168,05	-29.422,00	0	-3.700	-23.100
-1.100	-600	-1.079,67	-569,51	0	0	-1.100
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	-3.700	0
-22.000	-23.300	-21.698,45	-23.142,86	0	-17.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,00	-235,96	0	0	0
-100	-200	-513,96	-592,92	0	0	-100
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-518	-500	0,00	0,00	0	0	-518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.118	-59.300	-60.995,82	-55.400,74	0	-24.400	-37.718

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
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	1.400	1.204,09	1.447,58	200	0	0
379	400	473,40	473,40	379	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,67	250,37	0	0	0
579	1.800	1.620,82	2.171,35	579	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, øvrig drift
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	-64.870	-61.297,75	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	453,42	422,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	23.000	25.000,00	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-41.870	-35.844,33	422,61	25.000	0	-25.000