

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 61284214

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.)

Menighedsrådet arbejder p.t. med planer for afhjælpning af fugtproblemer i kirkens spir. Det forventes at udgifterne her til vil ligge over hvad menighedsrådet selv kan finansiere. Vi skal derfor på forhånd bede PU tage højde for en sådan udgift, desværre kender vi endnu ikke størrelsesordenen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.065.000	8.077.000	8.507.000,00	8.513.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.065.000	-8.062.000	-8.148.877,43	-8.376.683,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-749.750	-724.500	-623.637,96	-722.196,64			
2 Indtægter	1.000	1.000	-1.800,00	1.800,00			
2 Udgifter, løn	-292.000	-279.000	-285.582,54	-254.555,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-458.750	-446.500	-336.255,42	-469.441,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.463.500	-1.481.500	-1.328.660,02	-1.410.084,32			
3 Indtægter	300.000	270.000	15.000,00	11.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.524.000	-1.512.000	-1.165.817,33	-1.244.063,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-239.500	-177.842,69	-177.021,32			
4 Kirkegård	-4.351.000	-4.293.400	-4.709.043,91	-4.655.349,40			
4 Indtægter	1.970.000	1.907.000	1.922.802,19	2.244.056,25			
4 Udgifter, løn	-5.080.500	-4.817.400	-5.191.350,31	-5.234.510,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.240.500	-1.383.000	-1.440.495,79	-1.664.894,78			
5 Præstebolig mv.	-36.400	-38.400	-83.059,57	-21.353,66			
5 Indtægter	234.800	234.800	240.685,78	275.139,95			
5 Udgifter, løn	-29.200	-29.200	-35.943,93	-37.457,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-244.000	-287.801,42	-259.036,13			
6 Administration og fællesudgifter	-1.405.350	-1.453.200	-1.406.800,54	-1.564.855,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-729.500	-724.500	-701.477,29	-705.227,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-675.850	-728.700	-705.323,25	-859.628,17			
7 Finansielle poster	-59.000	-71.000	2.324,57	-2.843,66			
A Resultat af drift	0	15.000	358.122,57	136.316,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.010,50	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	506.000	506.000	6.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.236.574,47	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	506.000	506.000	-1.229.563,97	0,00	0	0	0
C Årets resultat	506.000	521.000	-871.441,40	136.317	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	506.000	506.000			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	506.000	506.000			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)	-506.000	-506.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.065.000	8.077.000	8.507.000,00	8.513.000,00	8.065.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.065.000	8.077.000	8.507.000,00	8.513.000,00	8.065.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.750	-447.000	-412.054,68	-384.019,64	0	-129.500	-336.250
-50.000	-50.000	-47.451,38	-41.960,93	0	0	-50.000
-234.000	-227.500	-164.131,90	-296.216,07	1.000	-162.500	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.750	-724.500	-623.637,96	-722.196,64	1.000	-292.000	-458.750

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.500	-944.500	-830.197,35	-903.942,17	300.000	-1.167.000	-59.500
-42.000	-42.000	-34.879,00	-29.668,88	0	0	-42.000
-65.000	-65.000	-21.259,78	-33.857,32	0	0	-65.000
-80.500	-80.500	-100.336,47	-94.691,04	0	-22.000	-58.500
-95.000	-95.000	-95.805,58	-97.137,59	0	-95.000	0
-153.000	-153.000	-147.555,56	-152.149,73	0	-145.000	-8.000
-100.000	-100.000	-97.126,28	-97.137,59	0	-95.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.463.500	-1.481.500	-1.328.660,02	-1.410.084,32	300.000	-1.524.000	-239.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.735.500	-3.669.200	-4.210.074,48	-3.832.923,34	1.690.000	-4.672.000	-753.500
-615.500	-624.200	-530.756,91	-569.369,90	280.000	-408.500	-487.000
0	0	31.787,48	-216.879,44	0	0	0
0	0	0,00	-36.176,72	0	0	0
-4.351.000	-4.293.400	-4.709.043,91	-4.655.349,40	1.970.000	-5.080.500	-1.240.500

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
-5.000	-5.000	-20.137,87	11.634,36	91.000	-11.000	-85.000
-8.200	-10.200	-67.072,12	-20.003,18	69.000	-7.200	-70.000
-34.500	-34.500	-19.456,29	-23.672,96	0	-11.000	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.300	11.300	23.606,71	10.688,12	74.800	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-38.400	-83.059,57	-21.353,66	234.800	-29.200	-242.000

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
-264.250	-289.250	-230.222,63	-358.868,45	0	0	-264.250
-122.600	-122.600	-97.132,09	-102.436,10	0	-42.000	-80.600
-168.000	-168.000	-170.394,39	-169.242,25	0	-6.000	-162.000
-4.000	-12.000	-66.882,97	-34.138,80	0	-26.500	22.500
-412.000	-432.000	-453.569,24	-436.894,97	0	-391.000	-21.000
-264.000	-264.000	-227.835,90	-233.790,47	0	-264.000	0
0	0	-59.730,20	-107.230,03	0	0	0
-74.000	-70.000	-101.033,12	-122.254,56	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-95.350	0,00	0,00	0	0	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.350	-1.453.200	-1.406.800,54	-1.564.855,63	0	-729.500	-675.850

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, øvrige drift
-58.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-58.000
-6.000	-6.000	-10.075,70	-10.510,61	0	0	-6.000
0	0	-50,00	0,00	0	0	0
500	500	7.835,97	3.052,65	500	0	0
4.500	4.500	4.614,30	4.614,30	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-71.000	2.324,57	-2.843,66	5.000	0	-64.000

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
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	-1.236.574,47	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	1.010,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.000	506.000	6.000,00	0,00	506.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
506.000	506.000	-1.229.563,97	0,00	506.000	0	0