

ÅRSBUDGET 2016

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.644.000	1.716.000,00	1.743.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.640.000	-1.652.700	-1.190.751,62	-1.592.344,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.071	-332.800	-194.214,49	-371.239,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-259.271	-260.500	-152.580,03	-324.124,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.800	-72.300	-41.634,46	-47.115,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-623.200	-578.200	-435.758,26	-559.837,47			
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-438.200	-449.700	-313.368,15	-465.796,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-131.500	-122.390,11	-97.040,86			
4 Kirkegård	-438.200	-508.200	-397.706,77	-456.524,50			
4 Indtægter	269.000	208.000	278.224,37	275.879,42			
4 Udgifter, løn	-525.200	-533.200	-562.093,14	-550.124,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-183.000	-113.838,00	-182.278,98			
5 Præstebolig mv.	-22.729	-7.000	37.621,93	28.844,09			
5 Indtægter	130.271	143.000	146.044,05	173.810,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.794,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-150.000	-108.422,12	-133.172,62			
6 Administration og fællesudgifter	-203.800	-200.500	-156.714,59	-169.106,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.000	-82.600	-79.140,71	-79.014,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.800	-117.900	-77.573,88	-90.092,13			
7 Finansielle poster	-21.000	-26.000	-43.979,44	-64.479,97			
A Resultat af drift	-40.000	-8.700	525.248,38	151.655,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	-8.700					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.709,64	4.624,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	284.000	284.000	284.000,00	662.000,04	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	284.000	284.000	286.709,64	666.624,56	0	0	0
C Årets resultat	244.000	275.300	811.958,02	818.280	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	214.000	214.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			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)	-284.000	-284.000			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.600.000	1.644.000	1.716.000,00	1.743.999,96	1.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.644.000	1.716.000,00	1.743.999,96	1.600.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.771	-291.500	-118.144,80	-303.155,41	0	-55.500	-229.271
-30.000	-25.000	-59.197,38	-36.704,57	0	0	-30.000
0	0	-791,23	-15.355,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-16.300	-16.081,08	-16.024,49	0	-16.300	0
-331.071	-332.800	-194.214,49	-371.239,92	0	-71.800	-259.271

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.590,94	0	0	0
-447.200	-396.700	-303.638,07	-368.765,54	3.000	-358.200	-92.000
-14.500	-28.500	-9.916,90	-22.635,42	0	-7.000	-7.500
-87.000	-83.000	-45.909,37	-36.796,90	0	-43.000	-44.000
-30.000	-30.000	-28.468,00	-28.500,00	0	0	-30.000
0	0	-16.619,50	-51.297,52	0	0	0
-34.000	-34.000	-21.639,67	-27.348,80	0	-30.000	-4.000
-10.000	-5.500	-9.066,75	-14.402,35	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-623.200	-578.200	-435.758,26	-559.837,47	3.000	-438.200	-188.000

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-435.200	-508.200	-431.556,02	-458.795,25	264.000	-525.200	-174.000
-3.000	0	33.849,25	2.270,75	5.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.200	-508.200	-397.706,77	-456.524,50	269.000	-525.200	-182.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-11.794,20	0	0	0
-80.000	-77.000	-42.578,75	-68.352,17	68.000	0	-148.000
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	-1.459,20	0	0	0
57.271	70.000	80.200,68	110.449,66	62.271	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.729	-7.000	37.621,93	28.844,09	130.271	0	-153.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.000	-45.000	-29.689,16	-29.271,11	0	0	-47.000
-42.000	-40.000	-28.120,06	-35.255,41	0	-9.000	-33.000
-20.600	-18.700	-17.530,27	-14.060,45	0	0	-20.600
-12.000	-12.000	-9.800,00	-12.250,00	0	-12.000	0
-65.200	-64.800	-61.140,71	-63.414,86	0	-62.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.500,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.934,39	-14.855,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.800	-200.500	-156.714,59	-169.106,99	0	-83.000	-120.800

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, øvrig drift
-27.000	-31.000	-44.000,00	-71.135,17	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	2.000	4.505,61	3.561,46	3.000	0	0
3.000	3.000	3.093,74	3.093,74	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.578,79	0,00	0	0	0
-21.000	-26.000	-43.979,44	-64.479,97	6.000	0	-27.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	2.709,64	4.624,52	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	284.000	284.000	284.000,00	662.000,04	284.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	284.000	284.000	286.709,64	666.624,56	284.000	0	0