

# ÅRSBUDGET 2017

for Stege-Vordingborg Provstiudvalg

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 4436

CVR-nr. 25084276

Budget 2017 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.377.000      | 1.350.000      | 1.253.823,00     | 1.123.823,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.376.962     | -1.950.000     | -1.270.684,30    | -992.831,02      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -360.570       | -454.700       | -347.925,02      | -76.665,71       |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 81.600         | 80.000         | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -262.300       | -257.200       | -242.246,96      | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -179.870       | -277.500       | -105.678,06      | -76.665,71       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.021.392     | -1.500.300     | -922.759,28      | -916.165,31      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 4.639,88         | 1.881,06         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -449.700       | -440.900       | -452.182,30      | -511.317,30      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -571.692       | -1.059.400     | -475.216,86      | -406.729,07      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 5.000          | 5.000          | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 38             | -600.000       | -16.861,30       | 130.991,98       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 38             | -600.000       |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 0  | 0        | 0,00       | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0  | 0        | -14.643,49 | -11.707,84 | 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  | 0        | -14.643,49 | 88.292,16  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 38 | -600.000 | -31.504,79 | 219.284    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0  | 0        |            |            | 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             | 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  | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0  | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.377.000      | 1.350.000      | 1.253.823,00     | 1.123.823,00     | 1.377.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.377.000      | 1.350.000      | 1.253.823,00     | 1.123.823,00     | 1.377.000               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -100.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.400        | -25.000        | -17.556,83       | -15.445,73       | 0                       | 0                | -25.400                   |
| -306.570       | -300.700       | -324.173,19      | 0,00             | 81.600                  | -262.300         | -125.870                  |
| 0              | 0              | -6.000,00        | -60.969,98       | 0                       | 0                | 0                         |
| -28.600        | -29.000        | -195,00          | -250,00          | 0                       | 0                | -28.600                   |
| 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                         |
| -360.570       | -454.700       | -347.925,02      | -76.665,71       | 81.600                  | -262.300         | -179.870                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -191.800       | -188.000       | -109.746,11      | -608.856,65      | 0                       | 0                | -191.800                  |
| -116.300       | -614.000       | -128.453,95      | -57.695,68       | 0                       | -56.100          | -60.200                   |
| -400.700       | -392.900       | -430.786,98      | -63.868,73       | 0                       | -393.600         | -7.100                    |
| 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             | -11.427,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.500        | -25.000        | -10.684,24       | 0,00             | 0                       | 0                | -25.500                   |
| -32.092        | -30.400        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -32.092                   |
| -255.000       | -250.000       | -243.088,00      | -174.317,25      | 0                       | 0                | -255.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.021.392     | -1.500.300     | -922.759,28      | -916.165,31      | 0                       | -449.700         | -571.692                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 5.000          | 5.000          | 0,00             | 0,00             | 5.000                   | 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                         |
| 5.000          | 5.000          | 0,00             | 0,00             | 5.000                   | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -14.643,49       | -11.707,84       | 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             | 100.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -14.643,49       | 88.292,16        | 0                       | 0                | 0                         |