

ÅRSBUDGET 2017

for Rørby-Vårslev-LI. Fuglede Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7273

CVR-nr. 37963534

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

Vi forsøger gennem, gudstjenesten og andre kirkelige aktiviteter at gøre menigheden til glade og trygge mennesker og samtidig gennem disse fælles oplevelser at styrke følelsen af fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nærværende budget er udarbejdet i stor udstrækning på grundlag af fordeling af indtægter og udgifter i de tre sogne (Rørby, Ll. Fuglede og Vørslev) for 2015.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.246.896	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.246.896	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.636	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.636	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-684.666	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-220.500	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-464.166	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-700.593	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	187.983	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-285.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-603.576	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-10.020	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	135.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.820	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-414.489	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-287.489	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-1.492	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

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)	610.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-297.500	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	312.500	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	312.500	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.500	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	312.500	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)	-312.500	0			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.246.896				2.246.896	0	0
0				0	0	0
2.246.896				2.246.896	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-281.857				0	0	-281.857
-81.181				0	0	-81.181
-47.736				0	0	-47.736
-3.978				0	0	-3.978
-20.884				0	-20.000	-884
-435.636				0	-20.000	-415.636

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.972				0	0	-4.972
-267.207				0	-136.300	-130.907
-152.219				0	-10.000	-142.219
-33.824				0	0	-33.824
-90.499				0	0	-90.499
-497				0	0	-497
-87.451				0	-49.500	-37.951
-47.500				0	-24.700	-22.800
-497				0	0	-497
-684.666				0	-220.500	-464.166

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-700.096				187.983	-285.000	-603.079
-497				0	0	-497
0				0	0	0
0				0	0	0
-700.593				187.983	-285.000	-603.576

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-38.860				81.000	-18.200	-101.660
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
28.840				54.000	0	-25.160
-10.020				135.000	-18.200	-126.820

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.670				0	0	-59.670
-151.517				0	-29.000	-122.517
-16.906				0	0	-16.906
-12.000				0	-12.000	0
-118.468				0	-86.000	-32.468
0				0	0	0
0				0	0	0
-12.928				0	0	-12.928
0				0	0	0
-43.000				0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.489	0	0,00	0,00	0	-127.000	-287.489

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.890				0	0	-19.890
0				0	0	0
0				0	0	0
994				994	0	0
17.404				17.404	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.492				18.398	0	-19.890

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-297.500				0	0	-297.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
610.000				610.000	0	0
0				0	0	0
312.500				610.000	0	-297.500