

ÅRSBUDGET 2017

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

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

Der er på kirkesynet i 2015 konstateret, at låge i kirkemur mod nord er i så dårlig forfatning, at den bør udskiftes. Udgiften anslås til ialt ca. 10.000 kr. Udgiften er bevilliget via fremskrivning til driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	405.000	444.600	392.600,00	406.368,75			
Driftsudgifter i alt	-411.477	-444.600	-428.325,74	-371.268,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.300	-81.600	-141.065,54	-109.368,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.300	-6.000	-5.189,87	-5.167,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-75.600	-135.875,67	-104.201,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-118.000	-115.300	-97.615,58	-100.599,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-91.400	-93.100	-78.249,05	-83.751,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.600	-22.200	-19.366,53	-16.848,17			
4 Kirkegård	-112.846	-109.453	-100.282,37	-70.449,96			
4 Indtægter	7.304	21.197	12.744,86	24.801,54			
4 Udgifter, løn	-82.700	-92.800	-74.313,29	-67.339,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.450	-37.850	-38.713,94	-27.911,60			
5 Præstebolig mv.	14.850	-16.750	15.473,16	23.657,74			
5 Indtægter	39.850	39.850	39.447,61	38.667,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-56.600	-23.974,45	-15.009,50			
6 Administration og fællesudgifter	-121.731	-121.997	-104.932,07	-113.942,01			
6 Indtægter	0	0	2,24	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.100	-69.700	-53.178,81	-65.911,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.631	-52.297	-51.755,50	-48.030,71			
7 Finansielle poster	550	500	96,66	-565,53			
A Resultat af drift	-6.477	0	-35.725,74	35.100,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.477	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)	0	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-6.477	0	-35.725,74	35.101	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
405.000	444.600	392.600,00	350.900,00	405.000	0	0
0	0	0,00	55.468,75	0	0	0
405.000	444.600	392.600,00	406.368,75	405.000	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 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.300	-71.600	-124.326,91	-103.439,94	0	-5.300	-56.000
-13.000	-10.000	-16.738,63	-5.928,51	0	0	-13.000
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
-74.300	-81.600	-141.065,54	-109.368,45	0	-5.300	-69.000

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 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.900	-104.800	-90.531,12	-92.660,79	0	-89.400	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.000	-5.179,26	-7.939,12	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-1.500	-1.905,20	0,00	0	-2.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-115.300	-97.615,58	-100.599,91	0	-91.400	-26.600

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.846	-109.453	-101.982,69	-70.449,96	7.304	-82.700	-37.450
0	0	1.700,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.846	-109.453	-100.282,37	-70.449,96	7.304	-82.700	-37.450

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, 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
14.850	3.250	21.973,16	23.657,74	39.850	0	-25.000
0	-20.000	-6.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.850	-16.750	15.473,16	23.657,74	39.850	0	-25.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-700,00	0	0	0
-41.000	-49.000	-35.868,13	-45.207,82	0	-13.000	-28.000
-9.100	-8.952	0,00	-8.095,00	0	-8.000	-1.100
-13.000	-11.800	-9.908,31	-9.475,72	0	-13.000	0
-57.400	-50.900	-57.872,19	-49.068,91	0	-43.100	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.394,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231	-1.345	-1.283,44	0,00	0	0	-1.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.731	-121.997	-104.932,07	-113.942,01	0	-77.100	-44.631

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
50	0	39,07	189,70	50	0	0
500	500	631,32	789,16	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-573,73	-1.544,39	0	0	0
550	500	96,66	-565,53	550	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0