

ÅRSBUDGET 2017

for Øde Førslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

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

I 2016 er det planen, at bruge kr. 50.000 til at fælde syge træer på kirkegården.
Dette finansieres af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	704.534	963.178	945.000,00	1.014.114,38			
Driftsudgifter i alt	-941.818	-963.178	-1.083.842,82	-1.018.428,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.314	-140.400	-197.407,75	-101.213,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.400	-22.400	-25.317,01	-22.845,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.914	-118.000	-172.090,74	-78.367,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-309.609	-308.514	-281.809,55	-266.686,92			
3 Indtægter	1.365	7.800	1.365,00	7.019,99			
3 Udgifter, løn	-248.700	-238.100	-213.628,88	-219.514,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.274	-78.214	-69.545,67	-54.191,92			
4 Kirkegård	-322.417	-309.993	-377.259,52	-327.472,44			
4 Indtægter	69.153	83.507	80.991,20	77.590,62			
4 Udgifter, løn	-258.100	-247.800	-249.078,54	-248.826,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.470	-145.700	-209.172,18	-156.236,82			
5 Præstebolig mv.	-20.922	-10.722	-64.961,01	-141.411,72			
5 Indtægter	116.178	117.678	117.368,79	109.784,04			
5 Udgifter, løn	-10.100	-9.400	-8.798,25	-6.527,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-119.000	-173.531,55	-244.668,38			
6 Administration og fællesudgifter	-147.300	-180.049	-144.496,97	-141.332,73			
6 Indtægter	12.000	0	12.053,75	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.600	-71.700	-67.154,12	-66.860,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-108.349	-89.396,60	-74.471,84			
7 Finansielle poster	2.744	-13.500	-17.908,02	-40.311,29			
A Resultat af drift	-237.284	0	-138.842,82	-4.313,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	156.064	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-81.220	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)	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	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	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	0	0	0
C Årets resultat	200.216	437.500	298.657,18	433.186	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.500	437.500			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	437.500	437.500			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)	-437.500	-437.500			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
704.534	963.178	945.000,00	945.000,00	704.534	0	0
0	0	0,00	69.114,38	0	0	0
704.534	963.178	945.000,00	1.014.114,38	704.534	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	0,00	0,00	0	0	0
-100.214	-109.700	-173.414,08	-69.555,81	0	-23.400	-76.814
-37.000	-21.500	-17.479,28	-12.080,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-9.200	-6.514,39	-19.577,27	0	0	-7.100
-144.314	-140.400	-197.407,75	-101.213,08	0	-23.400	-120.914

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
0	0	0,00	-1.764,81	0	0	0
-239.893	-230.600	-239.741,70	-230.933,96	1.365	-205.400	-35.858
-10.239	-8.000	-4.742,56	-7.642,95	0	-5.000	-5.239
-3.875	0	-3.875,26	0,00	0	0	-3.875
-11.568	-21.000	-11.568,07	-10.437,16	0	0	-11.568
-5.000	0	-5.000,00	0,00	0	0	-5.000
-23.502	-24.100	-12.812,71	-13.595,70	0	-23.300	-202
-15.532	-24.814	-4.069,25	-2.312,34	0	-15.000	-532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.609	-308.514	-281.809,55	-266.686,92	1.365	-248.700	-62.274

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
-309.836	-300.793	-364.801,40	-324.614,61	69.153	-257.900	-121.089
-12.581	-9.200	-12.458,12	-2.857,83	0	-200	-12.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.417	-309.993	-377.259,52	-327.472,44	69.153	-258.100	-133.470

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
-47.807	-48.100	-86.012,72	-167.960,83	58.500	-10.100	-96.207
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
48.685	56.978	47.441,25	45.994,28	57.678	0	-8.993
-21.800	-19.600	-26.389,54	-19.445,17	0	0	-21.800
-20.922	-10.722	-64.961,01	-141.411,72	116.178	-10.100	-127.000

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
-23.817	-40.000	-25.524,20	-22.046,78	12.000	0	-35.817
-35.792	-44.500	-35.762,97	-40.987,12	0	-13.000	-22.792
-4.987	-6.800	-4.987,20	-3.972,16	0	0	-4.987
-8.458	-10.000	-8.462,58	-8.431,92	0	-7.000	-1.458
-53.220	-54.700	-56.247,14	-53.011,42	0	-47.600	-5.620
0	-700	-660,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-750,00	-12.233,33	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.026	-12.349	-12.102,88	0,00	0	0	-11.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.300	-180.049	-144.496,97	-141.332,73	12.000	-67.600	-91.700

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, øvrige drift
-4.922	-23.000	-30.078,13	-49.218,75	0	0	-4.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,76	0,00	0	0	0
3.032	3.700	3.032,28	3.704,31	3.032	0	0
4.634	5.800	4.633,66	5.792,10	4.634	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.509,93	-588,95	0	0	0
2.744	-13.500	-17.908,02	-40.311,29	7.666	0	-4.922

Formål

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	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	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	437.500	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		437.500	437.500	437.500,00	437.500,00	437.500	0	0

l alt