

ÅRSBUDGET 2017

for Kastrup Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7470

CVR-nr. 40359214

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

Den vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen af evangelisk kristendom i sognet.

Dette foregår i kirken ved de forskellige gudstjenesteformer, som kan være højmessen, tema-og musikgudstjenester samt børne- og familiegudstjenester. Endvidere foregår det ved udgivelse af et kirkeblad og ved en hjemmeside.

Det er ligeledes vigtigt at skabe gode forhold og rammer for de ansatte ved kirken

Ved diverse aktiviteter skal der arbejdes hen imod at nå ud til de forskellige aldersgrupper i sognet.

Da kirken og kirkegården danner ramme om det folkekirkelige arbejde, skal de til stadighed vedligeholdes og måske forandres, så de fremstår i en stand, der passer til deres formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.463.394	1.434.700	1.552.102,00	1.478.702,00			
Driftsudgifter i alt	-1.463.394	-1.434.700	-1.485.042,17	-1.342.634,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.100	-235.600	-190.640,43	-200.670,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.100	-32.100	-29.773,44	-39.336,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-203.500	-160.866,99	-161.334,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.894	-492.900	-462.200,30	-477.715,11			
3 Indtægter	15.000	15.000	16.140,80	15.560,80			
3 Udgifter, løn	-356.200	-371.200	-343.399,89	-358.086,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-156.694	-136.700	-134.941,21	-135.189,77			
4 Kirkegård	-418.900	-344.100	-566.422,58	-304.602,16			
4 Indtægter	159.800	239.800	148.162,51	279.975,11			
4 Udgifter, løn	-461.200	-468.900	-456.741,11	-462.172,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-115.000	-257.843,98	-122.404,62			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-41.000	-23.591,92	-67.942,14			
5 Indtægter	88.000	84.500	87.802,00	84.901,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-125.500	-111.393,92	-152.843,58			
6 Administration og fællesudgifter	-278.000	-322.600	-252.520,36	-292.459,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.500	-160.100	-150.853,49	-152.270,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-162.500	-101.666,87	-140.188,22			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	10.333,42	755,14			
A Resultat af drift	0	0	67.059,83	136.067,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	350.000	450.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	-325.458,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.901,60	-131.095,05	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	72.640,27	68.904,95	0	0	0
C Årets resultat	0	0	139.700,10	204.973	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.463.394	1.434.700	1.386.702,00	1.378.702,00	1.463.394	0	0
0	0	165.400,00	100.000,00	0	0	0
1.463.394	1.434.700	1.552.102,00	1.478.702,00	1.463.394	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
-210.600	-202.600	-178.006,42	-168.677,66	0	-32.100	-178.500
-14.500	-18.000	-12.634,01	-15.161,29	0	0	-14.500
-15.000	-15.000	0,00	-16.831,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.100	-235.600	-190.640,43	-200.670,83	0	-32.100	-208.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0	0	0
-364.194	-378.400	-339.038,17	-374.371,88	0	-321.200	-42.994
-23.000	-21.500	-22.293,10	-16.770,25	0	0	-23.000
-7.000	-6.000	-6.217,68	-3.719,70	0	0	-7.000
-52.500	-37.000	-53.308,75	-35.008,16	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.000	-15.720,22	-17.630,82	0	-12.000	-6.200
-31.000	-30.000	-24.422,38	-28.214,30	15.000	-23.000	-23.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-497.894	-492.900	-462.200,30	-477.715,11	15.000	-356.200	-156.694

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
-415.900	-345.100	-563.006,40	-307.274,67	156.800	-461.200	-111.500
-3.000	1.000	-3.416,18	2.672,51	3.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.900	-344.100	-566.422,58	-304.602,16	159.800	-461.200	-117.500

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
-30.000	-41.000	-23.591,92	-67.942,14	88.000	0	-118.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-41.000	-23.591,92	-67.942,14	88.000	0	-118.000

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
-29.000	-52.500	-19.032,25	-53.586,14	0	0	-29.000
-48.000	-63.500	-44.284,46	-53.144,80	0	-16.000	-32.000
-24.000	-24.000	-18.336,08	-20.591,17	0	-13.000	-11.000
-19.000	-18.000	-14.466,01	-16.249,56	0	-11.500	-7.500
-74.000	-72.500	-73.064,22	-63.815,40	0	-64.500	-9.500
-19.800	-22.200	-47.347,84	-50.405,38	0	-19.800	0
-29.700	-33.400	0,00	0,00	0	-29.700	0
-1.000	-1.000	-3.045,00	-34.666,69	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-35.500	-32.944,50	0,00	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.000	-322.600	-252.520,36	-292.459,14	0	-154.500	-123.500

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
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
1.500	1.500	4.116,30	2.142,96	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.217,12	-1.387,82	0	0	0
1.500	1.500	10.333,42	755,14	1.500	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-350.000	-325.458,13	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	-51.901,60	-131.095,05	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	350.000	450.000,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	72.640,27	68.904,95	0	0	0