

ÅRSBUDGET 2017

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

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

Hvis der er noget fra provstesyn 2015, der ikke er med på dette budget, skyldes det at trods vi gentagne gange har rykket provstiet/provstisekretæren for at få tilsendt synsprotokollen, så har vi endnu ikke modtaget den og så må provstiet selv tilføje dette i budgettet, hvis det skal med på 2017 budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.777.052	2.061.132	2.276.336,88	1.776.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.806.322	-2.061.132	-2.230.227,46	-1.772.750,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-369.000	-504.200	-887.456,83	-367.927,68			
2 Indtægter	10.000	12.000	0,00	28.400,00			
2 Udgifter, løn	-108.300	-114.900	-115.314,13	-102.676,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-270.700	-401.300	-772.142,70	-293.651,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-617.332	-576.000	-528.970,86	-533.119,48			
3 Indtægter	18.000	0	16.106,00	500,00			
3 Udgifter, løn	-510.000	-462.000	-422.125,70	-426.322,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.332	-114.000	-122.951,16	-107.297,35			
4 Kirkegård	-527.600	-538.311	-528.964,78	-540.602,94			
4 Indtægter	94.500	110.250	105.803,97	96.837,70			
4 Udgifter, løn	-445.500	-416.400	-427.264,48	-412.630,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.600	-232.161	-207.504,27	-224.810,28			
5 Præstebolig mv.	-10.800	-138.200	-7.192,85	-66.879,63			
5 Indtægter	131.000	123.000	125.414,66	123.114,30			
5 Udgifter, løn	-43.400	-40.300	-39.433,11	-34.211,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-220.900	-93.174,40	-155.781,99			
6 Administration og fællesudgifter	-287.590	-310.421	-282.784,91	-276.414,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-162.300	-188.300	-156.372,20	-157.037,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.290	-122.121	-126.412,71	-119.377,71			
7 Finansielle poster	6.000	6.000	5.142,77	12.193,88			
A Resultat af drift	-29.270	0	46.109,42	3.849,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-29.270	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	200	59,45	210,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	0	0,00	-576.114,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-106.250	0	0,00	0,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-18.750	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	200	59,45	-575.903,73	0	0	0
C Årets resultat	-29.270	200	46.168,87	-572.054	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200			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	200			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	-200			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
1.777.052	2.061.132	2.276.336,88	1.776.600,00	1.777.052	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.777.052	2.061.132	2.276.336,88	1.776.600,00	1.777.052	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
-34.500	-30.700	-34.280,33	-28.982,48	0	-34.500	0
-294.000	-353.000	-789.098,12	-257.052,10	10.000	-73.800	-230.200
-25.000	-120.500	-14.105,25	-81.893,10	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	0	-49.973,13	0,00	0	0	-15.500
-369.000	-504.200	-887.456,83	-367.927,68	10.000	-108.300	-270.700

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 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
-487.132	-465.900	-421.618,31	-440.281,15	18.000	-475.000	-30.132
-21.500	-11.400	-17.799,07	-13.099,33	0	0	-21.500
-16.000	-5.000	-22.089,63	-10.969,88	0	0	-16.000
-55.000	-57.300	-57.274,60	-59.302,42	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-20.900	-4.624,95	-6.797,80	0	-20.000	-1.400
-16.300	-15.500	-5.564,30	-2.668,90	0	-15.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.332	-576.000	-528.970,86	-533.119,48	18.000	-510.000	-125.332

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
-485.900	-498.311	-497.452,32	-503.495,90	92.500	-411.500	-166.900
-41.700	-40.000	-31.512,46	-37.107,04	2.000	-34.000	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.600	-538.311	-528.964,78	-540.602,94	94.500	-445.500	-176.600

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
-35.800	-158.700	-29.261,57	-90.879,63	104.000	-43.400	-96.400
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
25.000	20.500	22.068,72	24.000,00	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-138.200	-7.192,85	-66.879,63	131.000	-43.400	-98.400

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
-29.200	-32.300	-37.920,66	-31.766,95	0	0	-29.200
-57.690	-65.800	-57.061,59	-63.012,39	0	-16.600	-41.090
-25.400	-32.900	-26.161,98	-26.479,71	0	-13.400	-12.000
0	0	-8.300,00	0,00	0	0	0
-94.900	-109.400	-87.377,21	-94.734,34	0	-79.500	-15.400
-7.900	-7.300	-48.594,28	-45.100,37	0	-7.900	0
-44.900	-41.100	0,00	-3.738,80	0	-44.900	0
-15.000	-7.000	-3.194,87	-11.582,34	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-14.621	-14.174,32	0,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.590	-310.421	-282.784,91	-276.414,90	0	-162.300	-125.290

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
1.000	1.000	1.446,20	934,49	1.000	0	0
5.000	5.000	6.149,96	12.479,25	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.453,39	-1.219,86	0	0	0
6.000	6.000	5.142,77	12.193,88	6.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	0	0,00	-576.114,57	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.250	0	0,00	0,20	0	0	-106.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.750	0	0,00	0,00	0	0	-18.750
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	200	59,45	210,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	0	0,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	59,45	-575.903,73	150.000	0	-150.000