

ÅRSBUDGET 2017

for Tingsted Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7577

CVR-nr. 44732416

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

Styrkelse af børne- og ungdomsarbejdet i sognet.

Styrkelse af det gudstjenestelige og sociale liv i og omkring Tingsted kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om, at vor driftsramme forøges med kr. 24.700,-

Dette begrundes i, at vi i henhold til cirkulærer nr. 77 af 01/04/1996 "Cirkulære om sekretærhjælp for præster", med over 3.000 indbyggere i sognet, er berettiget til 8 sekretærtimer ugentligt. Det er menighedsrådets ønske, i størst muligt omfang, at friholde præsten for administrative opgaver, for at give plads til mest muligt teologisk arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi afventer lige nu at sikkerhedsforanstaltningerne for understrygning af kirketaget udføres. Når dette er afsluttet skal taget understryges. Vi ved ikke nu, om vi har tilstrækkelige midler til understrygningen, idet vi ikke kender den endelige udgift til våbenhusets færdiggørelse og til etablering af sikkerheds foranstaltningerne. Hvis vi kommer til at mangle midler vil vi søge 5% midler til selve understrygningen. Senest i 2020 ønsker vi at få præstegårdens nordside m.v. tækket. Til dette har vi ca. kr. 150.000 (opsparede midler). Dette forventes kun at dække udgiften delvist.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.647.453	1.608.373	1.741.830,04	1.732.671,96			
Driftsudgifter i alt	-1.638.453	-1.608.373	-1.643.109,79	-1.602.305,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.306	-240.000	-300.278,85	-294.918,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-127.200	-119.500	-129.210,12	-120.283,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.106	-120.500	-171.068,73	-174.635,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-711.600	-708.500	-658.189,56	-644.152,99			
3 Indtægter	2.130	4.000	2.380,00	76.248,00			
3 Udgifter, løn	-537.700	-533.500	-491.333,66	-556.242,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.030	-179.000	-169.235,90	-164.158,64			
4 Kirkegård	-249.015	-212.800	-259.523,15	-222.672,84			
4 Indtægter	163.000	298.000	160.911,80	204.992,62			
4 Udgifter, løn	-269.700	-250.800	-259.260,63	-265.388,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.315	-260.000	-161.174,32	-162.277,34			
5 Præstebolig mv.	-129.300	-147.400	-124.629,25	-137.262,14			
5 Indtægter	81.000	81.000	82.446,63	81.328,21			
5 Udgifter, løn	-37.800	-30.400	-34.466,01	-24.941,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-198.000	-172.609,87	-193.649,16			
6 Administration og fællesudgifter	-291.097	-282.130	-269.772,94	-271.029,28			
6 Indtægter	0	0	840,12	0,00			
6 Udgifter, løn	-166.900	-144.700	-136.587,84	-135.989,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.197	-137.430	-134.025,22	-135.039,37			
7 Finansielle poster	-14.135	-17.543	-30.716,04	-32.270,12			
A Resultat af drift	9.000	0	98.720,25	130.366,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	253,56	1.209,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.074.255	270.345	970.399,96	270.343,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.011.380,04	-81.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-6.603,22	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	150.000
B Resultat af anlæg	974.255	270.345	-47.329,74	190.302,47	0	0	-150.000
C Årets resultat	983.255	270.345	51.390,51	320.669	0	0	-150.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	974.255	270.345			0	0	-150.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	150.000
+ 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	974.255	270.345			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)	-974.255	-270.345			0	0	150.000
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
1.647.453	1.608.373	1.741.830,04	1.732.671,96	1.647.453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.647.453	1.608.373	1.741.830,04	1.732.671,96	1.647.453	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
-196.806	-194.300	-256.173,35	-232.809,13	0	-111.200	-85.606
-26.500	-25.000	-17.321,88	-35.281,41	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.700	-26.783,62	-26.827,77	0	-16.000	-4.000
-243.306	-240.000	-300.278,85	-294.918,31	0	-127.200	-116.106

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
-4.000	-5.000	-5.550,32	-17.189,27	0	0	-4.000
-509.000	-503.700	-472.708,88	-469.497,59	2.130	-460.100	-51.030
-65.000	-65.000	-56.939,50	-27.051,84	0	0	-65.000
-16.200	-18.000	0,00	-16.593,20	0	-14.200	-2.000
-32.000	-27.500	-33.788,32	-24.943,88	0	0	-32.000
-55.700	-50.200	-46.664,27	-49.355,71	0	-42.200	-13.500
-19.700	-29.100	-34.906,56	-31.504,43	0	-16.200	-3.500
-10.000	-10.000	-7.631,71	-8.017,07	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.600	-708.500	-658.189,56	-644.152,99	2.130	-537.700	-176.030

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
-245.015	-212.800	-259.523,15	-223.299,95	163.000	-269.700	-138.315
-4.000	0	0,00	627,11	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.015	-212.800	-259.523,15	-222.672,84	163.000	-269.700	-142.315

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
-129.300	-147.400	-124.629,25	-137.262,14	81.000	-37.800	-172.500
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
-129.300	-147.400	-124.629,25	-137.262,14	81.000	-37.800	-172.500

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
-16.500	-30.744	-29.354,73	-30.355,75	0	0	-16.500
-63.124	-64.500	-57.792,31	-60.143,73	0	-18.500	-44.624
-20.624	-22.100	-18.458,73	-20.686,91	0	-10.500	-10.124
-14.724	-14.800	-14.595,37	-14.538,64	0	-13.100	-1.624
-63.909	-60.600	-66.457,48	-58.850,14	0	-53.100	-10.809
-71.700	-43.700	-43.853,85	-44.479,83	0	-71.700	0
0	0	0,00	-5.738,76	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.376,03	-36.235,52	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.516	-35.686	-33.884,44	0,00	0	0	-30.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.097	-282.130	-269.772,94	-271.029,28	0	-166.900	-124.197

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
-18.135	-23.543	-28.949,20	-42.945,12	0	0	-18.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-138,73	0,00	0	0	0
0	0	227,69	1.054,14	0	0	0
4.000	6.000	4.807,50	6.009,38	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.663,30	3.611,48	0	0	0
-14.135	-17.543	-30.716,04	-32.270,12	4.000	0	-18.135

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	0	-1.011.380,04	-81.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.603,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	253,56	1.209,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.074.255	270.345	970.399,96	270.343,04	1.074.255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
974.255	270.345	-47.329,74	190.302,47	1.074.255	0	-100.000