

ÅRSBUDGET 2017

for Væggerløse Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7580

CVR-nr. 60003319

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

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke det kirkelige liv i sognet. Derfor prioriterer Menighedsrådet den kirkelige undervisning og det diakonale arbejde højt.

En styrkelse af det kirkelige liv skal bl.a. ske gennem nyt tiltag, der både rækker ud til børn, unge, børnefamilier, enlige og ældre, samt dem alle i forening. På den måde kan kirken blive det naturlige samlingspunkt i en ellers travl hverdag. Herigennem ønsker Menighedsrådet også at få sammensat en gruppe af frivillige, der har lyst til at hjælpe til ved diverse kirkelige arrangementer.

Menighedsrådet arbejder også for, bedst muligt, at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansættes præsteseekretær for den nye sognepræst. Den anslåede løn er indarbejdet i budget 2017.

Menighedsrådet afsætter, ekstraordinært i 2017, midler til afholdelse af arrangementer i forbindelse med Reformationsjubilæet 1517-2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 15. september 2016 udmeldt endelige drifts- og anlægsrammer for 2017:

Driftsramme:

Samlede driftsudgifter.....	kr. 1.467.710
Opskrivning af likviditet stillet til rådighed af provstiet	kr. 7.000
Driftsramme ialt.....	kr. 1.474.710

Anlægsramme:

Afdrag på stiftslån.....	kr. 157.500
Ekstraordinært afdrag på stiftslån.....	kr. 750.000
Anlægsramme ialt.....	kr. 907.500

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.474.710	1.437.454	1.411.639,00	1.410.525,00			
Driftsudgifter i alt	-1.467.710	-1.437.454	-1.387.521,56	-1.234.592,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.400	-277.700	-297.428,55	-236.766,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.500	-111.500	-108.820,90	-109.595,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.900	-166.200	-188.607,65	-127.170,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-507.100	-481.000	-436.621,22	-411.497,92			
3 Indtægter	3.600	6.400	3.590,00	6.406,40			
3 Udgifter, løn	-367.000	-359.200	-333.061,23	-316.470,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.700	-128.200	-107.149,99	-101.433,46			
4 Kirkegård	-403.688	-414.436	-418.596,76	-393.337,42			
4 Indtægter	355.700	362.700	292.349,86	297.378,44			
4 Udgifter, løn	-616.700	-612.500	-543.437,25	-542.798,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.688	-164.636	-167.509,37	-147.917,52			
5 Præstebolig mv.	28.800	48.600	15.654,85	50.216,11			
5 Indtægter	168.800	182.400	128.687,12	182.526,66			
5 Udgifter, løn	-18.900	-18.600	-18.354,21	-18.265,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.100	-115.200	-94.678,06	-114.045,01			
6 Administration og fællesudgifter	-294.500	-293.500	-255.637,35	-246.969,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-165.900	-128.800	-112.138,55	-111.648,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.600	-164.700	-143.498,80	-135.320,52			
7 Finansielle poster	-42.822	-19.418	5.107,47	3.762,22			
A Resultat af drift	7.000	0	24.117,44	175.932,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	493,30	1.507,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	907.500	380.055	82.500,00	265.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-68.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-61.050,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.783.180	-1.965.176,48	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	907.500	-1.403.125	-1.882.183,18	136.707,64	0	0	0
C Årets resultat	914.500	-1.403.125	-1.858.065,74	312.641	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	907.500	-1.403.125			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.575.000			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	907.500	171.875			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)	-907.500	1.403.125			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
1.474.710	1.437.454	1.411.639,00	1.410.525,00	1.474.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.474.710	1.437.454	1.411.639,00	1.410.525,00	1.474.710	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
-153.600	-162.700	-145.965,61	-142.874,35	0	-94.600	-59.000
-21.900	-23.000	-26.018,33	-12.962,67	0	0	-21.900
-44.900	-64.000	-98.744,61	-53.254,02	0	-18.900	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-26.700,00	-27.675,00	0	0	-28.000
-248.400	-277.700	-297.428,55	-236.766,04	0	-113.500	-134.900

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
-390.100	-388.500	-368.391,80	-325.240,59	3.600	-350.000	-43.700
-25.000	-25.800	-10.862,50	-25.620,85	0	0	-25.000
-28.100	-8.900	-8.208,84	-7.949,63	0	0	-28.100
-43.600	-37.800	-42.902,63	-37.414,63	0	0	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-18.100	-4.065,05	-13.430,55	0	-17.000	-1.100
-2.200	-1.900	-2.190,40	-1.841,67	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.100	-481.000	-436.621,22	-411.497,92	3.600	-367.000	-143.700

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
-376.788	-394.136	-398.242,55	-373.418,47	353.700	-597.800	-132.688
-26.900	-20.300	-20.354,21	-19.918,95	2.000	-18.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.688	-414.436	-418.596,76	-393.337,42	355.700	-616.700	-142.688

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
-38.500	-38.700	-71.739,15	-37.177,89	77.300	-18.900	-96.900
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
5.800	25.800	25.854,00	25.854,00	30.000	0	-24.200
61.500	61.500	61.540,00	61.540,00	61.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.800	48.600	15.654,85	50.216,11	168.800	-18.900	-121.100

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
-63.100	-28.400	-26.500,15	-13.047,94	0	-50.400	-12.700
-70.300	-88.200	-70.347,68	-87.389,36	0	-18.700	-51.600
-39.000	-25.200	-37.299,63	-24.840,71	0	-16.000	-23.000
-13.400	-13.100	-16.037,18	-12.914,64	0	-13.400	0
-71.700	-71.400	-69.625,15	-70.188,70	0	-67.400	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-38.537,68	0	0	-5.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-37.200	-35.827,56	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.500	-293.500	-255.637,35	-246.969,03	0	-165.900	-128.600

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
-47.022	-26.640	-825,00	-5.156,25	0	0	-47.022
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	1.949,22	3.974,41	0	0	0
4.200	4.222	4.221,38	5.276,72	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-238,13	-332,66	0	0	0
-42.822	-19.418	5.107,47	3.762,22	4.200	0	-47.022

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	0,00	-68.750,00	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	-61.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.783.180	-1.965.176,48	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	493,30	1.507,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.500	380.055	82.500,00	265.000,00	907.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.500	-1.403.125	-1.882.183,18	136.707,64	907.500	0	0