

# ÅRSBUDGET 2017

for Karleby-Horreby-Sønder Alslev Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7585

CVR-nr. 34995508

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

Vedligeholde kirkernes bygninger til glæde for menighed og personale.  
Opretholde den gode standard for gudstjenester og kirkelige handlinger.  
Sikre god dåbsoplærning af minikonfirmander og konfirmander.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholde og højne bygningsstandarden i kirkerne og præstegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.573.903	2.041.884	1.681.215,04	1.809.972,00			
Driftsudgifter i alt	-1.573.903	-2.041.884	-1.738.619,36	-1.719.496,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.500	-657.350	-482.311,54	-237.059,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.900	-6.900	-2.145,00	-10.771,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.600	-650.450	-480.166,54	-226.287,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-492.925	-491.825	-457.914,45	-465.598,18			
3 Indtægter	0	0	1.108,80	3.430,00			
3 Udgifter, løn	-415.600	-417.500	-403.518,23	-424.858,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.325	-74.325	-55.505,02	-44.169,42			
4 Kirkegård	-551.234	-546.660	-542.337,42	-648.584,56			
4 Indtægter	144.916	137.579	120.149,35	185.082,04			
4 Udgifter, løn	-552.500	-561.500	-517.503,05	-572.060,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.650	-122.739	-144.983,72	-261.606,28			
5 Præstebolig mv.	-51.442	-47.042	10.905,02	-17.519,09			
5 Indtægter	118.659	122.659	127.526,87	134.148,32			
5 Udgifter, løn	-13.500	-13.100	-10.624,79	-9.012,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.601	-156.601	-105.997,06	-142.654,59			
6 Administration og fællesudgifter	-261.307	-258.807	-224.979,70	-315.117,37			
6 Indtægter	0	0	3,91	0,00			
6 Udgifter, løn	-150.200	-147.700	-133.157,02	-216.461,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.107	-111.107	-91.826,59	-98.655,58			
7 Finansielle poster	-29.495	-40.200	-41.981,27	-35.617,52			
A Resultat af drift	0	0	-57.404,32	90.475,97			
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)	219	366	504,49	2.231,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.095.921	553.056	631.015,96	647.566,00	176.040	176.040	176.040
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-321.630,47	-1.257.764,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	-99.642,00	-45.093,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	796.140	553.422	210.247,98	-653.060,92	176.040	176.040	176.040
C Årets resultat	796.140	553.422	152.843,66	-562.585	176.040	176.040	176.040
E Heraf til balanceposter (=C-A)	796.140	553.422			176.040	176.040	176.040
+ 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	795.921	553.056			176.040	176.040	176.040
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	219	366			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)	-796.140	-553.422			-176.040	-176.040	-176.040
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
1.573.903	2.041.884	1.681.215,04	1.809.972,00	1.573.903	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.573.903	2.041.884	1.681.215,04	1.809.972,00	1.573.903	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
-6.900	-6.900	0,00	0,00	0	-6.900	0
-121.900	-459.750	-350.540,78	-178.485,43	0	0	-121.900
-36.000	-172.000	-36.722,50	-26.346,56	0	0	-36.000
-22.700	-18.700	-95.048,26	-32.227,32	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-657.350	-482.311,54	-237.059,31	0	-6.900	-180.600

#### 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
-134.025	-136.525	-129.065,77	-132.182,69	0	-133.700	-325
-312.200	-311.600	-292.747,77	-302.425,75	0	-281.900	-30.300
-9.000	-9.000	-7.108,83	-9.199,30	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-3.600	-16.864,83	-14.204,45	0	0	-16.600
0	0	-3.200,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.500,00	-1.856,18	0	0	0
-20.600	-30.600	-4.427,25	-5.229,81	0	0	-20.600
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-492.925	-491.825	-457.914,45	-465.598,18	0	-415.600	-77.325

#### 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
-512.153	-506.879	-503.931,34	-611.960,26	144.916	-519.100	-137.969
-39.081	-39.781	-38.406,08	-36.624,30	0	-33.400	-5.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.234	-546.660	-542.337,42	-648.584,56	144.916	-552.500	-143.650

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.442	-85.042	-31.293,78	-65.130,29	84.659	-13.500	-156.601
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
34.000	38.000	42.198,80	47.611,20	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-51.442</b>	<b>-47.042</b>	<b>10.905,02</b>	<b>-17.519,09</b>	<b>118.659</b>	<b>-13.500</b>	<b>-156.601</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.081	-64.481	-128.228,41	-226.283,60	0	-34.100	-30.981
-71.802	-70.802	-54.355,14	-50.305,41	0	-22.500	-49.302
-6.700	-6.700	-6.012,01	-13.795,05	0	0	-6.700
0	0	-7.887,63	0,00	0	0	0
-104.224	-103.324	-10.682,83	-13.544,11	0	-93.600	-10.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,00	0	0	0
0	0	-8.021,72	-10.489,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-9.791,96	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-261.307</b>	<b>-258.807</b>	<b>-224.979,70</b>	<b>-315.117,37</b>	<b>0</b>	<b>-150.200</b>	<b>-111.107</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.484	-41.189	-48.117,91	-46.927,84	0	0	-30.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989	989	91,88	664,24	989	0	0
0	0	6.044,76	7.555,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.090,14	0	0	0
<b>-29.495</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.981,27</b>	<b>-35.617,52</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>-30.484</b>

## 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	0,00	0	0	0
0	0	-321.630,47	-1.257.764,80	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
-300.000	0	-99.642,00	-45.093,75	0	0	-300.000
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
219	366	504,49	2.231,63	219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.095.921	553.056	631.015,96	647.566,00	1.095.921	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
796.140	553.422	210.247,98	-653.060,92	1.096.140	0	-300.000