

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7587

CVR-nr. 34685193

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

Vi ønsker en kirke, hvor de, der kommer, føler sig godt og venligt modtaget, og hvor der er plads til alle.

- Ved at give gode vilkår for et levende og alsidigt kirke- og menighedsliv.
- Ved at tage initiativer til fremme af menighedens liv og vækst.
- Ved at drive og vedligeholde alle kirkens bygninger og arealer på en fornuftig og forsvarlig økonomisk måde til gavn for menigheden nu og i fremtiden.
- Ved at give de ansatte velordnede og trygge arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2020: Nyt tag på præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renteudgifter til stiftslån er tillagt den udmeldte ramme.

Under udarbejdelse af budget 2017 har det vist sig, at vi i forhold til det udmeldte ligningsbeløb til driftrammen får et overskud på kr. 37.038,- Ligningsbeløbet er herefter nedsat tilsvarende.

Konto i Nordea bank hensat til kalkning af kirken er forbrugt i 2016.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.396.524	1.597.073	1.430.405,00	1.479.120,00			
Driftsudgifter i alt	-1.396.524	-1.597.073	-1.345.978,90	-1.554.304,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.000	-246.000	-177.913,30	-206.308,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-246.000	-177.913,30	-206.308,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-418.020	-392.670	-403.818,45	-406.201,87			
3 Indtægter	7.000	7.000	700,00	2.152,00			
3 Udgifter, løn	-339.500	-312.700	-324.784,89	-334.085,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.520	-86.970	-79.733,56	-74.268,73			
4 Kirkegård	-495.240	-493.985	-472.168,02	-585.155,30			
4 Indtægter	114.824	130.979	120.161,10	103.967,09			
4 Udgifter, løn	-479.100	-491.000	-477.521,28	-557.696,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.964	-133.964	-114.807,84	-131.425,84			
5 Præstebolig mv.	-85.200	-205.400	-51.202,79	-95.384,29			
5 Indtægter	136.800	136.600	135.880,54	135.610,56			
5 Udgifter, løn	-45.000	-47.400	-41.242,69	-54.481,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-294.600	-145.840,64	-176.513,09			
6 Administration og fællesudgifter	-231.064	-253.687	-234.370,40	-251.259,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.200	-131.000	-114.688,16	-122.652,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.864	-122.687	-119.682,24	-128.607,06			
7 Finansielle poster	2.000	-5.331	-6.505,94	-9.994,83			
A Resultat af drift	0	0	84.426,10	-75.184,72			
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	1.170	502,24	1.167,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	516.603	166.603	351.603,00	749.603,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-435.450,63	-99.337,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-184.078,70	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-195.193,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	166.603	167.773	-227.617,22	651.432,63	0	0	0
C Årets resultat	166.603	167.773	-143.191,12	576.248	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	166.603	167.773			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	166.603	166.603			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.170			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)	-166.603	-167.773			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
1.396.524	1.597.073	1.430.405,00	1.479.120,00	1.396.524	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.396.524	1.597.073	1.430.405,00	1.479.120,00	1.396.524	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
-149.000	-232.000	-161.339,15	-197.270,12	0	0	-149.000
-20.000	-14.000	-16.574,15	-4.870,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.168,75	0	0	0
-169.000	-246.000	-177.913,30	-206.308,87	0	0	-169.000

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
-339.220	-328.720	-348.216,47	-346.384,36	7.000	-323.200	-23.020
-22.000	-14.000	-4.376,60	-9.961,74	0	0	-22.000
-5.000	-5.000	-2.704,10	-2.930,93	0	0	-5.000
-31.000	-31.000	-28.855,75	-28.166,52	0	0	-31.000
-3.300	0	-3.333,32	-3.333,32	0	-3.300	0
-16.000	-12.450	-15.332,21	-13.925,00	0	-13.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-418.020	-392.670	-403.818,45	-406.201,87	7.000	-339.500	-85.520

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
-495.240	-493.985	-468.168,02	-583.705,30	114.824	-479.100	-130.964
0	0	-4.000,00	-1.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.240	-493.985	-472.168,02	-585.155,30	114.824	-479.100	-130.964

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
-132.000	-252.200	-98.002,79	-142.184,29	90.000	-45.000	-177.000
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
46.800	46.800	46.800,00	46.800,00	46.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.200	-205.400	-51.202,79	-95.384,29	136.800	-45.000	-177.000

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
-37.000	-24.000	-14.525,99	-15.811,72	0	0	-37.000
-47.900	-78.900	-56.470,64	-62.634,80	0	-20.500	-27.400
-25.240	-24.240	-33.106,41	-36.693,28	0	-18.500	-6.740
-24.200	-23.000	-22.694,99	-23.012,55	0	-24.200	0
-70.000	-82.000	-82.118,52	-85.836,74	0	-70.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.212,19	0	0	0
-15.000	-8.000	-12.385,25	-14.058,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.724	-13.547	-13.068,60	0,00	0	0	-11.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.064	-253.687	-234.370,40	-251.259,56	0	-133.200	-97.864

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
-2.499	-5.831	-9.163,19	-16.219,07	0	0	-2.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-69,77	0,00	0	0	0
500	500	233,85	1.085,50	500	0	0
3.999	0	3.472,50	4.124,26	3.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-979,33	1.014,48	0	0	0
2.000	-5.331	-6.505,94	-9.994,83	4.499	0	-2.499

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, øvrig drift
-350.000	0	-435.450,63	-99.337,50	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-184.078,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-195.193,13	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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.170	502,24	1.167,13	0	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
516.603	166.603	351.603,00	749.603,00	516.603	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
166.603	167.773	-227.617,22	651.432,63	516.603	0	-350.000