

ÅRSBUDGET 2017

for Falkerslev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7590

CVR-nr. 58862517

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 at styrke gudstjenestelivet ved musik og koraktivitet samt vedligeholde de under Menighedsrådet hørende bygninger og kirkegården bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Taget på sydlige side af kirkeskibet bør udstiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved skrivelse af 15. september 2016 udmeldt endelig driftsramme for 2017:

Driftsramme.....kr. 686.498

Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet..kr. 3.000

Menighedsrådets ansøgning om anlægsbevilling på kr. 250.000 til udskiftning af tag på kirkeskibets sydlige side er ikke imødekommet, da Provstiudvalget ikke har modtaget projekt på dette.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	689.498	681.954	681.954,00	678.308,00			
Driftsudgifter i alt	-686.498	-681.954	-598.202,03	-629.009,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.857	-103.957	-77.757,66	-83.750,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.700	-11.400	-8.857,63	-16.889,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.157	-92.557	-68.900,03	-66.860,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.300	-265.375	-215.265,15	-259.707,06			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	6.387,05			
3 Udgifter, løn	-204.100	-201.400	-180.033,54	-213.950,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.200	-65.975	-35.231,61	-52.143,34			
4 Kirkegård	-179.341	-168.060	-163.543,65	-152.291,93			
4 Indtægter	64.400	63.813	54.709,40	54.532,09			
4 Udgifter, løn	-159.200	-156.500	-125.197,63	-97.392,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-84.541	-75.373	-93.055,42	-109.431,61			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-145.600	-146.767	-143.242,42	-134.080,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.300	-85.100	-86.698,71	-76.625,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-61.667	-56.543,71	-57.455,76			
7 Finansielle poster	1.600	2.205	1.606,85	821,10			
A Resultat af drift	3.000	0	83.751,97	49.298,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	181,70	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	245.000	141.310,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-223.755,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-55.000	-82.263,30	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.000	-55.000	1.488,67	49.299	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-55.000			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	55.000			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	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)	0	55.000			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
689.498	681.954	681.954,00	678.308,00	689.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
689.498	681.954	681.954,00	678.308,00	689.498	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
-86.157	-76.857	-62.535,05	-67.210,27	0	-11.700	-74.457
-19.700	-27.100	-15.222,61	-16.540,12	0	0	-19.700
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
-105.857	-103.957	-77.757,66	-83.750,39	0	-11.700	-94.157

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
-175.600	-175.775	-179.963,88	-207.162,35	0	-149.700	-25.900
-9.000	-10.300	-2.479,90	-4.837,44	0	0	-9.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-28.900	-33.500	-19.457,12	-31.566,01	0	-13.500	-15.400
-25.900	-25.900	0,00	-7.443,61	0	-25.900	0
-12.400	-13.900	-12.864,25	-8.697,65	0	-12.000	-400
-3.000	-3.500	0,00	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-257.300	-265.375	-215.265,15	-259.707,06	0	-204.100	-53.200

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
-170.289	-156.808	-163.543,65	-147.871,93	64.400	-155.300	-79.389
-9.052	-11.252	0,00	-4.420,00	0	-3.900	-5.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.341	-168.060	-163.543,65	-152.291,93	64.400	-159.200	-84.541

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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.700	-4.600	-5.163,45	-300,00	0	0	-7.700
-42.200	-42.300	-36.368,72	-35.612,05	0	-16.000	-26.200
-14.000	-15.000	-14.560,95	-19.180,08	0	-11.400	-2.600
-9.400	-9.300	-11.362,91	-7.748,82	0	-9.400	0
-54.400	-58.100	-69.337,38	-57.584,72	0	-48.500	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.222,00	0	0	0
-15.000	-9.800	-3.578,73	-5.433,16	0	0	-15.000
0	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-5.867	-2.870,28	0,00	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.600	-146.767	-143.242,42	-134.080,83	0	-85.300	-60.300

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
0	265	54,51	636,11	0	0	0
1.600	1.940	1.552,34	0,00	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	184,99	0	0	0
1.600	2.205	1.606,85	821,10	1.600	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-300.000	-223.755,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	181,70	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	245.000	141.310,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-55.000	-82.263,30	0,00	0	0	0