

# ÅRSBUDGET 2017

for Godsted Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7604

CVR-nr. 19786218

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	419.000	412.000	411.999,96	408.000,00			
Driftsudgifter i alt	-419.000	-412.000	-378.642,66	-365.298,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-44.500	-57.000	-45.263,09	-40.604,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	11.425,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-57.000	-45.263,09	-52.029,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-124.560	-125.459	-119.760,48	-110.027,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-86.900	-88.800	-90.146,01	-70.320,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.660	-36.659	-29.614,47	-39.707,07			
4 Kirkegård	-125.675	-107.425	-93.854,85	-105.692,95			
4 Indtægter	12.500	26.500	19.351,62	22.464,43			
4 Udgifter, løn	-109.200	-93.100	-85.237,54	-99.138,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-28.975	-40.825	-27.968,93	-29.019,02			
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	-124.265	-122.241	-121.874,48	-100.924,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.000	-83.600	-74.093,89	-69.680,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.265	-38.641	-47.780,59	-31.244,15			
7 Finansielle poster	0	125	2.110,24	-8.049,10			
A Resultat af drift	0	0	33.357,30	42.701,17			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	90.000	26.000,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.000	-5.494,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-5.394,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	20.505,16	-5.394,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	53.862,46	37.307	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
419.000	412.000	411.999,96	408.000,00	419.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
419.000	412.000	411.999,96	408.000,00	419.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-49.000	-37.711,76	-32.841,85	0	0	-37.000
-7.500	-8.000	-7.370,00	-7.283,75	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181,33	-478,97	0	0	0
-44.500	-57.000	-45.263,09	-40.604,57	0	0	-44.500

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.850	-89.750	-96.994,45	-82.371,91	0	-72.000	-14.850
-12.200	-10.000	-4.756,18	-12.912,11	0	0	-12.200
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
-5.500	-5.500	-5.000,00	-4.833,33	0	0	-5.500
-6.100	-6.599	-4.989,54	-3.118,39	0	-6.100	0
-12.610	-12.310	-7.720,31	-6.492,01	0	-8.800	-3.810
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.560	-125.459	-119.760,48	-110.027,75	0	-86.900	-37.660

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.365	-102.515	-79.028,37	-101.712,71	12.500	-106.700	-26.165
-5.310	-4.910	-14.826,48	-3.980,24	0	-2.500	-2.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.675	-107.425	-93.854,85	-105.692,95	12.500	-109.200	-28.975

**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, øvrig 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

**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, øvrig drift
-9.000	-8.500	-8.728,87	-3.580,65	0	0	-9.000
-48.550	-49.600	-55.125,47	-49.976,16	0	-37.100	-11.450
-1.800	-2.500	-3.678,20	-2.679,60	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.715	-53.015	-52.333,02	-43.353,05	0	-46.900	-9.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.266	-650,00	-1.335,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.360	-1.358,92	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.265	-122.241	-121.874,48	-100.924,46	0	-84.000	-40.265

**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, øvrig 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	125	47,96	242,30	0	0	0
0	0	2.062,28	1.288,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.580,33	0	0	0
0	125	2.110,24	-8.049,10	0	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	-90.000	-5.494,88	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	-5.394,38	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	90.000	26.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.505,16	-5.394,38	0	0	0