

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7613

CVR-nr. 34681554

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

Driftsmidler til løbende digerenovering ved begge kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønskede anlægsmidler i 2019:

Anlægsmidler til indvendig kalkning af Nørre Kirkeby Kirke.

Kirken trænger til en kalkning. Har senest været kalket i forbindelse med en indvendig renovering af kirken i 1960erne.

Tidspunktet er valgt til 2019, da et eksisterende stiftslån er indfriet i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaringer er vedhæftet som bilag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.182.206	2.595.760	2.428.010,00	2.473.884,00			
Driftsudgifter i alt	-2.382.206	-2.595.760	-2.246.513,45	-2.169.301,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.100	-398.600	-341.125,87	-219.015,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.100	-67.600	-121.427,69	-84.410,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-331.000	-219.698,18	-134.604,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.029.788	-984.042	-918.889,81	-918.454,47			
3 Indtægter	7.400	7.400	10.557,00	7.392,75			
3 Udgifter, løn	-842.600	-800.100	-769.072,76	-772.500,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.588	-191.342	-160.374,05	-153.347,22			
4 Kirkegård	-583.074	-679.785	-518.347,00	-451.591,37			
4 Indtægter	470.063	423.112	445.045,79	447.821,01			
4 Udgifter, løn	-714.500	-711.600	-661.069,62	-635.504,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-338.637	-391.297	-302.323,17	-263.907,62			
5 Præstebolig mv.	-20.041	-53.900	-121.014,06	-169.228,20			
5 Indtægter	138.159	96.400	87.317,39	88.106,74			
5 Udgifter, løn	-36.700	-36.300	-36.287,99	-53.599,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-114.000	-172.043,46	-203.735,61			
6 Administration og fællesudgifter	-385.604	-441.320	-327.443,53	-367.854,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,82			
6 Udgifter, løn	-123.100	-180.400	-120.555,86	-150.764,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.504	-260.920	-206.887,67	-217.091,01			
7 Finansielle poster	-36.599	-38.113	-19.693,18	-43.157,56			
A Resultat af drift	-200.000	0	181.496,55	304.582,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	500	0	3.973,54	4.576,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	346.626	225.038	145.914,00	378.164,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-667.034	-10.625,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-404.663	0,00	-598.371,62	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	347.126	-846.659	139.262,54	-215.630,90	0	0	0
C Årets resultat	147.126	-846.659	320.759,09	88.951	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	347.126	-846.659			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.021.697			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	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	346.626	225.038			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	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)	-347.126	846.659			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, øvrig drift
2.182.206	2.595.760	2.428.010,00	2.473.884,00	2.182.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.182.206	2.595.760	2.428.010,00	2.473.884,00	2.182.206	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.800	-244.600	-173.936,92	-175.594,17	0	-46.800	-174.000
-80.000	-128.000	-104.214,15	-23.316,81	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-8.700	-36.562,49	-4.832,65	0	-8.800	0
-17.500	-17.300	-26.412,31	-15.271,99	0	-12.500	-5.000
-327.100	-398.600	-341.125,87	-219.015,62	0	-68.100	-259.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

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
-717.954	-743.642	-694.904,34	-706.201,47	7.000	-659.400	-65.554
-21.834	-19.100	-19.276,31	-13.321,72	0	0	-21.834
-6.000	-6.000	-4.875,00	-5.250,00	0	0	-6.000
-135.500	-79.900	-69.062,67	-72.740,97	400	-55.600	-80.300
-53.800	-48.400	-50.080,23	-50.848,26	0	-48.900	-4.900
-78.200	-76.000	-77.233,31	-69.342,05	0	-70.200	-8.000
-14.500	-9.500	-1.457,95	0,00	0	-8.500	-6.000
-2.000	-1.500	-2.000,00	-750,00	0	0	-2.000
-1.029.788	-984.042	-918.889,81	-918.454,47	7.400	-842.600	-194.588

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, øvrig drift
-548.174	-645.719	-495.449,22	-400.934,43	469.063	-694.600	-322.637
-34.900	-34.066	-22.897,78	-50.656,94	1.000	-19.900	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.074	-679.785	-518.347,00	-451.591,37	470.063	-714.500	-338.637

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
-58.941	-47.200	-118.197,26	-156.450,08	77.759	-36.700	-100.000
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
6.400	7.300	6.421,38	7.234,08	6.400	0	0
32.500	-14.000	-9.238,18	-20.012,20	54.000	0	-21.500
-20.041	-53.900	-121.014,06	-169.228,20	138.159	-36.700	-121.500

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
-61.200	-112.100	-53.936,41	-43.918,41	0	0	-61.200
-130.445	-124.275	-103.697,92	-108.939,61	0	-21.700	-108.745
-49.041	-48.884	-42.684,29	-46.130,28	0	-15.900	-33.141
-12.600	-13.100	-12.030,77	-18.631,12	0	-7.600	-5.000
-77.900	-78.000	-70.192,05	-69.936,72	0	-77.900	0
0	0	-1.901,60	-28.995,71	0	0	0
0	0	0,00	-4.600,00	0	0	0
-20.000	-19.951	-6.456,25	-46.702,88	0	0	-20.000
-1.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-33.418	-42.010	-36.544,24	0,00	0	0	-33.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.604	-441.320	-327.443,53	-367.854,73	0	-123.100	-262.504

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
-46.236	-47.750	-28.251,87	-61.189,85	0	0	-46.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,15	17,37	0	0	0
1.000	1.000	2.540,90	5.642,16	1.000	0	0
8.637	8.637	6.909,86	8.637,40	8.637	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-880,92	3.735,36	0	0	0
-36.599	-38.113	-19.693,18	-43.157,56	9.637	0	-46.236

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	-667.034	-10.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-404.663	0,00	-598.371,62	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
500	0	3.973,54	4.576,72	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
346.626	225.038	145.914,00	378.164,00	346.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
347.126	-846.659	139.262,54	-215.630,90	347.126	0	0

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd

FORKLARINGER TIL BUDGET 2017:

Budgettet er udfærdiget med brug af kr. 200.000 fra menighedsrådets frie midler til dækning af driftsudgifter i 2017 jfr. skrivelse fra Provsten af 12. april 2016.

Udskiftning af sydvendt tag på Nørre Kirkeby Kirkes skib samt våbenhus:

Projektet er budgetteret ud fra den modtagne bevilling fra Lolland-Falsters Stift den 2. juni 2016, dok.nr.: 65550/16 samt et ønske/krav fra Provstiuvalget om brug af kr. 200.000 fra menighedsrådets frie midler til projektet, jfr. skrivelse af 12/4 2016.

Lånevilkår på bevilget Stiftslån:

Lån bevilget med kr. 1.459.170.

Rente p.t. 2% p.a.

Afdrages med 24 halvårige terminer med lige store beløb hver gang.

Der er bevilget driftsmidler til renteudgifter på det nye lån i 2016 men ikke anlægsmidler til afdrag.

1. afdrag må påregnes at blive pr. 11/12 2016 med kr. 60.798,75 og er påregnet taget af menighedsrådets frie midler i 2016.

Driftsmidler til løbende dige renovering ved begge kirkegårde:

Der er i budgettet afsat 2 x kr. 30.000 til ovennævnte renovering, hvilket har kunnet lade sig gøre, da der igen er en lejer i boligen 8B i Nørre Kirkeby og med en formodning om en fortsat lejeindtægt i 2017.

Negativt resultat, kr. 26.985 er renteudgifter i 2017 til det nye stiftslån og anmodes tilgodeset ved den endelige bevilling.