

ÅRSBUDGET 2017

for Stokkemarke Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7639

CVR-nr. 17232428

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

målsætningen for budgetårets er at bibeholde niveauet for sognets aktiviteter som tidligere år..

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

nødvendig reparation af kobbertaget begyndende fugt og råd i underliggende træværk ved skotrende, anslået udgift 100000 - 120000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

budgettet er beregnet ud fra gældende lønudgifter for 2015 til ca. 2 %
øvrige udgifter er gennemgået og korrigeret således det udviser nødvendig omhud
for kirkens drift og sognets aktiviteter.
merindtægt vedr. kirkegård skyldes merindtægt vedr. hjemfaldne gravstedskapitaler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	843.000	930.000	934.000,00	1.002.500,00			
Driftsudgifter i alt	-843.000	-930.000	-897.212,29	-1.052.486,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.215	-143.025	-175.981,79	-162.208,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.200	-23.800	-23.038,83	-25.087,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.015	-119.225	-152.942,96	-137.120,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-429.692	-425.200	-361.943,23	-414.355,86			
3 Indtægter	0	0	25.142,73	0,00			
3 Udgifter, løn	-306.200	-303.000	-278.940,88	-299.462,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.492	-122.200	-108.145,08	-114.892,97			
4 Kirkegård	-202.562	-234.968	-319.224,87	-349.328,37			
4 Indtægter	362.762	299.817	225.379,92	237.629,86			
4 Udgifter, løn	-410.300	-381.000	-428.012,86	-395.672,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.024	-153.785	-116.591,93	-191.286,11			
5 Præstebolig mv.	75.600	52.100	65.685,30	38.543,66			
5 Indtægter	144.700	144.700	148.226,97	137.105,04			
5 Udgifter, løn	-5.700	-11.700	-7.040,13	-9.735,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.400	-80.900	-75.501,54	-88.825,77			
6 Administration og fællesudgifter	-176.231	-185.007	-209.251,29	-176.798,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.300	-101.800	-106.401,75	-90.712,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.931	-83.207	-102.849,54	-86.086,52			
7 Finansielle poster	6.100	6.100	103.503,59	11.661,14			
A Resultat af drift	0	0	36.787,71	-49.986,26			
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	125.000	299.000,00	358.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-8.649,25	-375.019,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-55.000	-444.619,78	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	-41.275,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-26.534,36	-16.519,41	0	0	0
C Årets resultat	0	0	10.253,35	-66.506	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
843.000	930.000	934.000,00	1.002.500,00	843.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.000	930.000	934.000,00	1.002.500,00	843.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-14.618,81	0,00	0	0	0
-95.415	-118.925	-140.340,66	-121.319,16	0	-18.200	-77.215
-17.200	-17.200	-15.624,40	-32.085,83	0	0	-17.200
-600	-600	0,00	-1.197,20	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.300	-5.397,92	-7.606,01	0	-3.000	0
-116.215	-143.025	-175.981,79	-162.208,20	0	-21.200	-95.015

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
-352.292	-347.800	-312.813,25	-348.282,73	0	-295.700	-56.592
-16.200	-16.200	-4.489,97	-10.515,85	0	0	-16.200
-25.500	-25.500	-3.638,64	-20.415,46	0	0	-25.500
-24.000	-24.000	-23.399,04	-23.848,37	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-17.602,33	-11.293,45	0	-10.000	-1.200
-500	-500	0,00	0,00	0	-500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.692	-425.200	-361.943,23	-414.355,86	0	-306.200	-123.492

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
-207.562	-238.868	-321.858,36	-333.567,12	352.762	-410.300	-150.024
5.000	3.900	2.633,49	-15.761,25	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.562	-234.968	-319.224,87	-349.328,37	362.762	-410.300	-155.024

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
5.700	-18.100	-3.560,37	-31.952,01	67.700	-5.700	-56.300
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
69.900	70.200	69.245,67	70.495,67	77.000	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.600	52.100	65.685,30	38.543,66	144.700	-5.700	-63.400

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
-25.690	-26.800	-18.422,75	-34.949,12	0	0	-25.690
-32.617	-31.657	-31.548,81	-29.950,10	0	-10.600	-22.017
-20.875	-19.975	-16.095,81	-13.074,84	0	-8.000	-12.875
-6.700	-6.500	-26.846,69	-9.000,00	0	-6.700	0
-79.719	-79.675	-102.603,46	-76.015,37	0	-78.000	-1.719
0	0	-836,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440,00	-13.809,20	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.630	-12.400	-12.457,52	0,00	0	0	-10.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.231	-185.007	-209.251,29	-176.798,63	0	-103.300	-72.931

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
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
2.000	2.000	51.079,31	4.069,29	2.000	0	0
4.100	4.100	5.621,76	5.113,40	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46.802,52	2.478,45	0	0	0
6.100	6.100	103.503,59	11.661,14	6.100	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	-8.649,25	-375.019,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.000	-444.619,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-41.275,00	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	125.000	299.000,00	358.500,00	0	0	0
0	0	169.009,67	0,00	0	0	0
0	0	-26.534,36	-16.519,41	0	0	0