

ÅRSBUDGET 2017

for Sakskøbing Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7642

CVR-nr. 70082519

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

Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget ekstra i forhold til foreløbige rammer:

DRIFTRAMME:

Energimærkning kr. 10.000,-

Korrektion af renter pga. låneforhøjelse handicapprojektet kr. 6.000,-

Renter nyt lån kirkegårdsmur (½ år) kr. 5.000,-

ANLÆGSRAMME:

Afdrag pga. låneforhøjelse handicapprojektet kr. 30.000,-

Afdrag nyt lån kirkegårdsmur (½ år) kr. 38.000,-

Indfrielse af gl. lån kirkegårdsmur kr. 6.000,-

Vedligeholdelse af vej til kapel kr. 200.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift og lønningerne udgør ca. 3,4 mill. af budgetbidraget. Derudover er der jvf. provstesyn maj 2016 budgetteret følgende:

Præstegård kr. 160.000,-

Udvendig vedligeholdelse: Kælderskakt, kælderdoor og gelænder. Reperation af mørtelfuger samt siliconefuger udskiftes ved vinduer syd, udskiftning af sålbænke m.m. Omlægning af fliser i indkørsel samt energimærkning.

Konfirmandlokale kr. 20.000,-

Vindue i køkken udskiftes samt revne murværk repareres og males.

Kirke kr. 15.000,-

Ved tårndør repr./udskiftning af hængsler, ommuring af murfals mørtelfuger eftergås/omfuges ved indgangsparti m.m.

Kirkegården kr. 105.000,-

Gl. kapel: Mørtelfuger eftergås/omfuges, indgangsparti repareres samt skiffersten øst udskiftes.

Nyt kapel: Døre nedslibes/behandles, siliconefuger udskiftes og ovenlys repareres.

Klokketårnets belægning sænkes og stolper repareres.

Mandskabsbygning/værksted: Udskiftning af skifertagsten (enkelte) m.m.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.337.000	4.255.000	4.222.000,00	4.181.000,04			
Driftsudgifter i alt	-4.337.000	-4.255.000	-4.561.111,37	-4.819.728,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-833.254	-838.793	-1.195.980,44	-904.670,68			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-303.700	-296.500	-291.672,21	-301.006,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.554	-543.293	-904.308,23	-604.663,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.264.287	-1.297.899	-1.179.878,65	-1.197.020,07			
3 Indtægter	51.600	51.351	59.936,41	134.953,87			
3 Udgifter, løn	-1.118.000	-1.122.900	-1.049.087,90	-1.088.979,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.887	-226.350	-190.727,16	-242.994,85			
4 Kirkegård	-1.192.340	-1.240.842	-1.139.726,91	-1.357.706,97			
4 Indtægter	590.000	486.716	629.597,34	522.398,82			
4 Udgifter, løn	-1.496.100	-1.351.200	-1.503.871,73	-1.288.825,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.240	-376.358	-265.452,52	-591.280,69			
5 Præstebolig mv.	-295.829	-127.997	-222.490,36	-358.492,82			
5 Indtægter	84.800	74.618	117.289,37	74.618,00			
5 Udgifter, løn	-65.300	-60.100	-65.746,68	-50.658,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-315.329	-142.515	-274.033,05	-382.452,29			
6 Administration og fællesudgifter	-749.166	-768.466	-839.550,83	-1.010.928,04			
6 Indtægter	500	0	4.304,86	0,00			
6 Udgifter, løn	-472.800	-438.600	-557.394,78	-677.005,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-276.866	-329.866	-286.460,91	-333.922,25			
7 Finansielle poster	-2.124	18.997	16.515,82	9.090,16			
A Resultat af drift	0	0	-339.111,37	-638.728,38			
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	545,10	3.045,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	957.000	683.000	682.000,00	618.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.608.000	-92.496,36	-21.434,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.317,14	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	957.000	-925.000	578.731,60	600.610,30	0	0	0
C Årets resultat	957.000	-925.000	239.620,23	-38.118	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	957.000	-925.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.608.000			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	757.000	683.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-957.000	925.000			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
4.337.000	4.255.000	4.222.000,00	4.181.000,04	4.337.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.337.000	4.255.000	4.222.000,00	4.181.000,04	4.337.000	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
-5.000	-5.000	0,00	-7.165,99	0	0	-5.000
-472.052	-486.827	-763.642,69	-517.387,99	0	-178.600	-293.452
-21.000	-25.720	-20.797,50	-57.172,50	0	0	-21.000
-266.001	-93.068	-211.385,30	-97.436,00	0	-71.400	-194.601
-13.500	-174.900	-146.975,79	-174.900,39	0	0	-13.500
-55.701	-53.278	-53.179,16	-50.607,81	0	-53.700	-2.001
-833.254	-838.793	-1.195.980,44	-904.670,68	0	-303.700	-529.554

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
-11.050	-2.807	-6.230,90	293,50	0	0	-11.050
-589.723	-585.993	-554.273,09	-569.751,28	0	-566.600	-23.123
-30.000	-33.936	-32.312,63	-34.292,53	0	0	-30.000
-25.690	-19.822	-21.109,01	-12.699,86	0	-11.200	-14.490
-40.100	-55.983	-37.232,38	-18.589,77	51.600	0	-91.700
-318.910	-342.924	-296.709,18	-352.419,94	0	-310.400	-8.510
-212.012	-216.963	-204.940,71	-183.457,23	0	-194.100	-17.912
-35.802	-38.471	-27.070,75	-26.102,96	0	-35.700	-102
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.264.287	-1.297.899	-1.179.878,65	-1.197.020,07	51.600	-1.118.000	-197.887

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
-1.216.140	-1.265.323	-1.166.359,33	-1.382.188,47	565.000	-1.496.100	-285.040
23.800	24.481	26.632,42	24.481,50	25.000	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.192.340	-1.240.842	-1.139.726,91	-1.357.706,97	590.000	-1.496.100	-286.240

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
-295.829	-127.997	-222.490,36	-358.492,82	84.800	-65.300	-315.329
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
-295.829	-127.997	-222.490,36	-358.492,82	84.800	-65.300	-315.329

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
-177.611	-173.667	-176.592,86	-122.144,33	0	-107.200	-70.411
-110.555	-103.724	-101.944,71	-146.034,57	0	-49.200	-61.355
-52.100	-79.182	-52.449,96	-88.725,40	0	-16.800	-35.300
-15.200	-18.787	-20.114,25	-17.324,48	0	-15.200	0
-181.275	-185.906	-275.953,11	-424.942,75	500	-171.300	-10.475
-37.775	-34.200	-143.877,51	-145.645,69	0	-37.700	-75
-75.550	-68.000	0,00	-11.049,18	0	-75.400	-150
-53.000	-41.600	-43.179,71	-55.061,64	0	0	-53.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.100	-53.400	-25.438,72	0,00	0	0	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.166	-768.466	-839.550,83	-1.010.928,04	500	-472.800	-276.866

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
-84.924	-87.901	-66.863,25	-98.610,54	0	0	-84.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	54.037	0,00	54.042,83	0	0	0
82.800	52.861	83.379,07	52.861,30	82.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	796,57	0	0	0
-2.124	18.997	16.515,82	9.090,16	82.800	0	-84.924

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
0	-1.608.000	-92.496,36	-21.434,85	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	-11.317,14	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	545,10	3.045,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.000	683.000	682.000,00	618.999,96	957.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.000	-925.000	578.731,60	600.610,30	957.000	0	0