

# ÅRSBUDGET 2017

for Skørringe Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7650

CVR-nr. 62117710

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

At rammer er tilstede for at sikre god menighedspleje

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	494.000	503.000	514.000,00	403.000,00			
Driftsudgifter i alt	-494.000	-503.000	-575.363,10	-542.296,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.400	-94.600	-156.183,93	-180.063,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.000	-29.000	-28.562,43	-28.438,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-65.600	-127.621,50	-151.624,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-158.000	-165.400	-135.796,09	-142.094,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-124.400	-124.400	-102.266,91	-105.828,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.600	-41.000	-33.529,18	-36.265,50			
4 Kirkegård	-170.800	-180.000	-212.486,93	-179.576,48			
4 Indtægter	117.200	105.700	94.086,18	110.357,78			
4 Udgifter, løn	-232.000	-232.000	-240.834,01	-246.318,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-53.700	-65.739,10	-43.615,64			
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	-67.400	-70.700	-77.579,98	-47.900,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-25.300	-6.331,16	-14.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.400	-45.400	-71.248,82	-33.800,47			
7 Finansielle poster	6.600	7.700	6.683,83	7.338,69			
A Resultat af drift	0	0	-61.363,10	-139.296,04			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-61.363,10	-139.296	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
494.000	503.000	514.000,00	403.000,00	494.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
494.000	503.000	514.000,00	403.000,00	494.000	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
-600	0	-649,83	0,00	0	0	-600
-93.600	-87.000	-145.378,31	-164.693,35	0	-29.000	-64.600
-10.200	-7.600	-10.155,79	-15.345,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	-25,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.400	-94.600	-156.183,93	-180.063,39	0	-29.000	-75.400

#### 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
-132.000	-134.700	-111.342,19	-114.186,53	0	-122.900	-9.100
-9.400	-5.200	-9.375,71	-4.595,49	0	0	-9.400
-12.300	-11.900	-12.274,63	-10.729,65	0	0	-12.300
-2.500	-11.500	-2.506,06	-11.067,21	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-167,66	0	0	0
-1.500	-1.800	-47,50	-1.347,85	0	-1.500	0
-300	-300	-250,00	0,00	0	0	-300
-158.000	-165.400	-135.796,09	-142.094,39	0	-124.400	-33.600

#### 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
-166.600	-179.300	-198.649,32	-184.435,02	116.200	-229.100	-53.700
-4.200	-700	-13.837,61	4.858,54	1.000	-2.900	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.800	-180.000	-212.486,93	-179.576,48	117.200	-232.000	-56.000

## 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

### 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
-13.800	-14.000	-13.928,56	-8.086,75	0	0	-13.800
-13.100	-18.500	-13.097,00	-14.991,27	0	0	-13.100
-2.000	-1.800	-1.954,86	-2.982,86	0	0	-2.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-31.700	-29.100	-41.839,60	-18.475,00	0	-23.000	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-240,27	0	0	0
0	-300	0,00	-3.124,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.300	-3.059,96	0,00	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.400	-70.700	-77.579,98	-47.900,47	0	-23.000	-44.400

### 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
800	500	843,86	3.381,06	800	0	0
5.700	7.200	5.727,50	7.159,38	5.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	112,47	-3.201,75	100	0	0
6.600	7.700	6.683,83	7.338,69	6.600	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	0	0,00	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0