

# ÅRSBUDGET 2017

for Gierslev-Ørslev-Solbjerg Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7234

CVR-nr. 57335017

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

CVR nr er ikke korrekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.892.663	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.796.100	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-492.500	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	54.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-522.500	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-691.200	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-285.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-406.200	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-323.500	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	323.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-647.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-30.500	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	201.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-304.900	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.900	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	46.500	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	96.563	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	96.563						

#### 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)	365.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-365.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	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	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-3.437	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	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	100.000	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)	100.000	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
1.892.663				1.892.663	0	0
0				0	0	0
1.892.663				1.892.663	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	0	0
-309.000				0	-24.000	-285.000
-50.000				0	0	-50.000
-133.500				54.000	0	-187.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-492.500				54.000	-24.000	-522.500

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-224.200				0	-45.000	-179.200
-425.000				0	-240.000	-185.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-42.000				0	0	-42.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-691.200				0	-285.000	-406.200

#### 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
-323.500				323.500	0	-647.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-323.500				323.500	0	-647.000

## 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, øvrig drift
0				0	0	0
-146.500				85.000	0	-231.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
116.000				116.000	0	0
0				0	0	0
-30.500				201.000	0	-231.500

### 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, øvrig drift
-73.500				0	0	-73.500
-80.500				0	-19.000	-61.500
-21.000				0	-16.000	-5.000
0				0	0	0
-113.500				0	-77.000	-36.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-16.400				0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.900	0	0,00	0,00	0	-112.000	-192.900

### 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.500				1.500	0	0
45.000				45.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
46.500				46.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-365.500				0	0	-365.500
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-100.000				0	0	-100.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	365.500				365.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	-100.000				365.500	0	-465.500