

ÅRSBUDGET 2017

for Kvanløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7279

CVR-nr. 12642717

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

Skabe et godt arbejdsmiljø for præsten/medarbejderne og sikre samarbejde med Kvanløse Sogns Beboerforening.

Udbygge det kirkelige arbejde. Med virkning fra 1. september 2016 er der ansat en kirke- og kulturmedarbejder til styrkelse heraf.

Fortsat sikre at såvel børnekor som voksenkor trives.

Fastholde den gode vedligeholdelsestilstand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	835.131	825.972	800.172,00	782.335,00			
Driftsudgifter i alt	-835.131	-825.972	-733.609,88	-680.046,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.470	-112.000	-200.945,11	-143.833,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.200	0	-75.082,46	-74.983,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.270	-112.000	-125.862,65	-68.850,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-284.490	-257.760	-191.819,05	-213.174,50			
3 Indtægter	0	0	135,00	677,00			
3 Udgifter, løn	-260.400	-229.400	-147.807,79	-157.822,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-24.090	-28.360	-44.146,26	-56.028,83			
4 Kirkegård	-269.652	-298.337	-198.602,71	-165.122,18			
4 Indtægter	53.600	48.000	72.184,41	74.669,26			
4 Udgifter, løn	-215.400	-234.600	-195.186,72	-192.936,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.852	-111.737	-75.600,40	-46.854,86			
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	-130.200	-135.200	-108.957,72	-109.813,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	39,59			
6 Udgifter, løn	-64.000	-64.000	-51.885,54	-51.658,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-71.200	-57.072,18	-58.194,23			
7 Finansielle poster	-11.319	-22.675	-33.285,29	-48.102,58			
A Resultat af drift	0	0	66.562,12	102.288,83			
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)	286.512	286.512	286.512,00	286.512,00	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	286.512	286.512	286.512,00	286.512,00	0	0	0
C Årets resultat	286.512	286.512	353.074,12	388.801	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	286.512	286.512			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	286.512	286.512			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)	-286.512	-286.512			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
835.131	825.972	800.172,00	782.335,00	835.131	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.131	825.972	800.172,00	782.335,00	835.131	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	0,00	0,00	0	0	0
-119.470	-92.000	-176.018,54	-129.626,45	0	-37.200	-82.270
-20.000	-20.000	-24.926,57	-14.207,38	0	0	-20.000
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
-139.470	-112.000	-200.945,11	-143.833,83	0	-37.200	-102.270

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
-254.490	-227.760	-156.937,72	-168.015,90	0	-244.400	-10.090
0	0	0,00	-364,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.544,37	-9.126,25	0	0	-10.000
-4.000	0	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-16.000	-20.000	-22.336,96	-31.396,16	0	-16.000	0
0	0	0,00	-272,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.490	-257.760	-191.819,05	-213.174,50	0	-260.400	-24.090

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
-269.652	-298.337	-200.178,85	-165.696,60	53.600	-215.400	-107.852
0	0	1.576,14	574,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.652	-298.337	-198.602,71	-165.122,18	53.600	-215.400	-107.852

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
-2.000	-8.000	-1.436,26	-1.066,24	0	0	-2.000
-64.000	-65.200	-89.093,98	-90.268,17	0	-26.000	-38.000
-7.000	-7.000	-3.679,00	-2.894,41	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.200	-48.000	-8.315,16	-8.525,46	0	-38.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-420,00	0	0	0
-3.000	-7.000	0,00	-6.638,80	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-6.433,32	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.200	-135.200	-108.957,72	-109.813,08	0	-64.000	-66.200

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
-11.819	-24.175	-34.023,36	-49.423,41	0	0	-11.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	700	374,08	865,84	200	0	0
300	800	363,99	454,99	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.319	-22.675	-33.285,29	-48.102,58	500	0	-11.819

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
		2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	286.512	286.512	286.512,00	286.512,00	286.512	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		286.512	286.512	286.512,00	286.512,00	286.512	0	0