

# ÅRSBUDGET 2017

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

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

Menighedsrådet har et ønske om at skabe mere aktivitet for sognets beboere i alle aldre, herunder et udvidet samarbejde med såvel skolen som lokale foreninger. Der er i budgettet for 2017 indarbejdet midler til dette arbejde.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Graverservicefirma forventes at vikariere i gravers ferie mv. Derfor er udgiften budgetteret på artskonto 227040 - formål 40 og 23.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	861.607	993.953	896.464,00	886.644,00			
Driftsudgifter i alt	-861.607	-993.953	-985.334,74	-884.087,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.400	-365.700	-319.904,79	-239.855,78			
2 Indtægter	157.400	157.400	156.600,00	160.000,00			
2 Udgifter, løn	-98.300	-123.900	-96.440,15	-97.918,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-399.200	-380.064,64	-301.937,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.200	-246.084	-224.638,42	-239.133,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.600	-186.600	-164.895,79	-181.368,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.600	-59.484	-59.742,63	-57.764,53			
4 Kirkegård	-253.400	-230.080	-304.934,67	-273.577,20			
4 Indtægter	104.300	88.820	76.321,83	66.277,29			
4 Udgifter, løn	-234.500	-249.400	-240.924,84	-249.425,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.200	-69.500	-140.331,66	-90.428,51			
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	-156.907	-155.589	-141.871,15	-137.019,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.000	-79.000	-75.575,54	-74.806,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.907	-76.589	-66.295,61	-62.212,26			
7 Finansielle poster	2.300	3.500	6.014,29	5.497,55			
A Resultat af drift	0	0	-88.870,74	2.556,34			
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	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	211.129,26	2.556	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
861.607	993.953	896.464,00	886.644,00	861.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
861.607	993.953	896.464,00	886.644,00	861.607	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
-94.400	-100.000	-90.848,46	-83.551,31	0	-36.400	-58.000
-15.000	-14.000	-17.025,76	3.055,99	0	0	-15.000
-124.000	-251.700	-212.030,57	-159.360,46	157.400	-61.900	-219.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.400	-365.700	-319.904,79	-239.855,78	157.400	-98.300	-292.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.700	-161.400	-151.609,37	-168.091,41	0	-132.600	-20.100
0	-19.900	-7.705,42	-13.857,41	0	0	0
-14.000	-24.800	-15.832,79	-23.297,53	0	0	-14.000
-21.000	-15.500	-21.311,89	-14.722,19	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-11.000	-17.698,65	-9.634,52	0	-10.000	-6.500
-15.500	-12.984	-9.980,30	-9.030,07	0	-8.000	-7.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-220.200	-246.084	-224.638,42	-239.133,13	0	-150.600	-69.600

#### 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
-231.300	-207.080	-285.406,05	-253.272,51	104.300	-218.400	-117.200
-22.100	-23.000	-19.528,62	-20.304,69	0	-16.100	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.400	-230.080	-304.934,67	-273.577,20	104.300	-234.500	-123.200



## 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	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0