

ÅRSBUDGET 2017

for Kalvehave Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7481

CVR-nr. 10232813

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.336.200	1.310.000	1.304.446,00	1.295.121,00			
Driftsudgifter i alt	-1.336.200	-1.310.000	-1.336.819,60	-1.238.017,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.100	-192.208	-190.934,38	-195.454,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.100	-35.500	-37.720,98	-34.251,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-156.708	-153.213,40	-161.202,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-563.680	-429.319	-518.866,47	-382.523,30			
3 Indtægter	20.000	12.908	18.438,51	12.772,00			
3 Udgifter, løn	-511.500	-356.000	-416.455,46	-284.103,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.180	-86.227	-120.849,52	-111.191,31			
4 Kirkegård	-242.000	-339.259	-423.459,31	-347.198,93			
4 Indtægter	423.000	370.025	354.830,70	372.508,60			
4 Udgifter, løn	-541.800	-578.800	-570.469,04	-545.060,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.200	-130.484	-207.820,97	-174.647,03			
5 Præstebolig mv.	-107.000	-64.529	-75.393,75	-17.083,39			
5 Indtægter	105.500	100.951	230.526,06	155.283,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-165.480	-305.919,81	-172.367,03			
6 Administration og fællesudgifter	-269.420	-287.185	-130.743,11	-288.576,91			
6 Indtægter	0	0	791,50	421,43			
6 Udgifter, løn	-139.900	-123.300	12.161,90	-112.770,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.520	-163.885	-143.696,51	-176.227,35			
7 Finansielle poster	3.000	2.500	2.577,42	-7.180,62			
A Resultat af drift	0	0	-32.373,60	57.103,31			
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	8.205,12	7.697,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.404.800	0	0,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.900.000	0	-142.680,00	-263.971,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-106.997,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.555.200	0	-241.472,38	193.725,96	0	0	0
C Årets resultat	-1.555.200	0	-273.845,98	250.829	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.555.200	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.291.621	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	263.579	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)	1.555.200	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
1.336.200	1.310.000	1.304.446,00	1.295.121,00	1.336.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.336.200	1.310.000	1.304.446,00	1.295.121,00	1.336.200	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
-130.300	-155.831	-155.860,23	-167.551,42	0	-17.300	-113.000
-10.000	-20.000	-15.080,08	-12.187,10	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.845,05	-468,00	0	0	0
-16.800	-16.377	-17.149,02	-15.248,02	0	-16.800	0
-157.100	-192.208	-190.934,38	-195.454,54	0	-34.100	-123.000

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
-342.429	-261.447	-337.438,56	-258.358,85	10.000	-330.400	-22.029
-49.294	-30.900	-33.804,60	-20.518,21	0	-42.800	-6.494
2.000	-6.672	-15.207,17	-12.567,30	10.000	0	-8.000
-61.302	-58.700	-64.187,31	-58.039,22	0	-29.300	-32.002
-32.062	-17.400	-25.331,30	-7.526,74	0	-31.100	-962
-67.893	-43.800	-36.195,43	-19.874,41	0	-67.900	7
-11.500	-10.400	-6.702,10	-5.638,57	0	-10.000	-1.500
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-563.680	-429.319	-518.866,47	-382.523,30	20.000	-511.500	-72.180

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
-241.600	-332.848	-422.019,50	-336.113,39	403.000	-531.400	-113.200
-400	-6.411	-1.439,81	-11.085,54	20.000	-10.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-339.259	-423.459,31	-347.198,93	423.000	-541.800	-123.200

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
-102.000	-56.929	-26.077,28	-63.192,98	105.000	0	-207.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-8.000	-49.316,47	46.109,59	0	0	-5.500
500	400	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-64.529	-75.393,75	-17.083,39	105.500	0	-212.500

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, øvrige drift
-22.800	-26.800	-31.019,88	-38.219,39	0	0	-22.800
-65.000	-65.002	-59.277,03	-70.083,36	0	-16.000	-49.000
-24.700	-27.620	127.760,33	-20.372,01	0	-13.000	-11.700
-9.500	-9.200	-13.589,44	-10.434,26	0	-9.500	0
-70.700	-86.020	-72.227,54	-91.844,40	0	-47.000	-23.700
-54.418	-39.200	-56.963,83	-29.715,81	0	-54.400	-18
0	0	0,00	-2.750,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-2.642,52	-25.157,68	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.802	-23.343	-22.783,20	0,00	0	0	-19.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.420	-287.185	-130.743,11	-288.576,91	0	-139.900	-129.520

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
0	0	1.217,01	4.689,00	0	0	0
3.000	2.500	0,00	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.360,41	-11.869,62	0	0	0
3.000	2.500	2.577,42	-7.180,62	3.000	0	0

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, øvrige drift
-5.900.000	0	-142.680,00	-263.971,25	0	0	-5.900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-106.997,50	0,00	0	0	-60.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.205,12	7.697,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.404.800	0	0,00	450.000,00	4.404.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.555.200	0	-241.472,38	193.725,96	4.404.800	0	-5.960.000