

ÅRSBUDGET 2017

for Stege Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7483

CVR-nr. 66114511

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

Overordnet vision for Stege Kirke:

” I 2017 og frem, vil Stege sogn blive set og oplevet med en kirke der lever og er værd at besøge for alle ”

Målsætninger for budgetåret 2017

- At forkynde evangeliet.
- At give kirken, kirkepladsen og kirkerummet et udtryk, der tiltrækker børn, unge, voksne og ældre, samt øens turister og pilgrimme.
- At vedligeholde kirkens orgel, så det til enhver tid på smukkeste vis, kan understøtte højmesser og kirkens liv generelt.
- At kirkegården løbende indrettes og vedligeholdes, til gavn og glæde for både de ansatte, sognets brugere og gæster fra andre sogne og lande.
- At personalet trives og kontinuerligt udvikler sine kompetencer med henblik på, at understøtte kirkens og kirkegårdens menig og liv samt menighedsrådets visioner og målsætninger generelt
- At Morten Reenbergs Gård, ud over at danne rammen om administrationen, præst og organist, kor og konfirmanderne, også fungere som et sted for den gode samtale, et kristent liv og en menneskelig berigelse ved bl.a. foredrag.
- At pilgrimsboligerne udlejes og kirketjenerens værtsfunktion etableres.
- At kirkebutikken finder sin form for salg af kvalitets-kirke-ting.
- At Reenberg Holdet indlemmer flere frivillige i kredsen, og bidrager til kirkens og sognegården liv og aktiviteter.
- At kirkens bygninger, arealer og materiel løbende vedligeholdes og fremstår brugbare, sikre og velholdte.
- At kirkens 3 kor indlemmer flere medlemmer og til stadighed understøtter højmesser og andre kirkelige handlinger på smukkeste vis.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.519.000	3.450.000	3.572.030,88	3.378.745,00			
Driftsudgifter i alt	-3.519.000	-3.450.000	-3.973.924,35	-3.247.770,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-567.200	-418.882	-827.409,61	-537.126,19			
2 Indtægter	128.000	81.000	38.968,00	24.820,70			
2 Udgifter, løn	-260.700	-158.800	-289.108,34	-73.998,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-434.500	-341.082	-577.269,27	-487.948,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.239.806	-1.165.000	-1.222.258,52	-1.019.670,06			
3 Indtægter	70.500	5.900	70.495,35	10.783,00			
3 Udgifter, løn	-1.112.600	-999.700	-1.107.715,36	-898.197,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.706	-171.200	-185.038,51	-132.255,43			
4 Kirkegård	-905.300	-1.314.999	-1.223.643,85	-1.044.038,43			
4 Indtægter	641.300	693.000	650.203,21	756.435,00			
4 Udgifter, løn	-938.100	-1.611.600	-1.405.530,66	-1.455.530,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-608.500	-396.399	-468.316,40	-344.942,78			
5 Præstebolig mv.	-76.300	-16.000	-45.139,93	-57.079,69			
5 Indtægter	95.100	93.100	95.074,80	93.107,28			
5 Udgifter, løn	-58.200	-12.900	-32.278,91	-11.761,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-96.200	-107.935,82	-138.425,29			
6 Administration og fællesudgifter	-739.394	-562.019	-685.886,26	-616.253,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-462.000	-334.300	-319.918,03	-331.420,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-277.394	-227.719	-365.968,23	-284.832,78			
7 Finansielle poster	9.000	26.900	30.413,82	26.396,65			
A Resultat af drift	0	0	-401.893,47	130.974,02			
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	15.833,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.420.000	545.000	820.000,00	1.615.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.165.000	-470.000	628.368,22	-3.345.428,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-255.000	-75.000	-25.472,10	-126.589,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.422.896,12	-1.754.624,17	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.021.002,65	-1.623.650	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
3.519.000	3.450.000	3.474.070,00	3.348.745,00	3.519.000	0	0
0	0	97.960,88	30.000,00	0	0	0
3.519.000	3.450.000	3.572.030,88	3.378.745,00	3.519.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-69.132,80	-122.493,10	0	0	0
-406.500	-331.116	-418.930,58	-224.232,51	0	-127.500	-279.000
-35.000	-33.166	-162.959,50	-109.126,99	0	0	-35.000
-125.700	-54.600	-176.386,73	-81.273,59	128.000	-133.200	-120.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.200	-418.882	-827.409,61	-537.126,19	128.000	-260.700	-434.500

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	-682.424,30	-687.280,88	0	0	0
-651.300	-913.600	-248.185,78	-128.382,67	4.900	-608.600	-47.600
-32.800	-50.500	-30.358,06	-25.502,75	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.400	-67.400	-81.539,80	-55.426,55	0	-42.500	-81.900
-219.500	-11.800	-68.334,98	-51.105,58	0	-212.900	-6.600
-139.506	-77.800	-93.095,84	-47.746,73	56.900	-174.100	-22.306
-72.300	-43.900	-18.319,76	-24.224,90	8.700	-74.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.806	-1.165.000	-1.222.258,52	-1.019.670,06	70.500	-1.112.600	-197.706

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
-883.100	-1.345.099	-1.378.853,71	-1.196.860,15	554.800	-858.000	-579.900
-26.600	30.100	28.667,86	30.113,46	46.500	-44.500	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.400	0	126.542,00	122.708,26	40.000	-35.600	0
-905.300	-1.314.999	-1.223.643,85	-1.044.038,43	641.300	-938.100	-608.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-76.300	-16.000	-45.139,93	-57.079,69	95.100	-58.200	-113.200
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
-76.300	-16.000	-45.139,93	-57.079,69	95.100	-58.200	-113.200

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
-70.200	-52.900	-105.157,77	-102.977,24	0	0	-70.200
-121.620	-86.900	-160.178,97	-84.343,63	0	-73.800	-47.820
-54.420	-31.500	24.061,23	-24.273,61	0	-15.900	-38.520
-18.654	-11.519	-12.000,00	-27.234,90	0	-11.000	-7.654
-152.800	-88.900	-114.701,04	-191.625,70	0	-138.900	-13.900
-97.600	-129.400	-249.617,99	-109.390,30	0	-96.500	-1.100
-127.000	-76.500	0,00	-19.353,40	0	-125.900	-1.100
-50.000	-19.400	-15.235,00	-57.054,48	0	0	-50.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.100	-55.000	-53.056,72	0,00	0	0	-47.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.394	-562.019	-685.886,26	-616.253,26	0	-462.000	-277.394

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	6.400	8.841,09	6.344,62	1.000	0	0
8.000	20.500	16.400,12	20.500,14	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.172,61	-448,11	0	0	0
9.000	26.900	30.413,82	26.396,65	9.000	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
-1.165.000	-470.000	-137.619,60	0,00	0	0	-1.165.000
0	0	765.987,82	-3.345.428,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.000	-75.000	-25.472,10	-126.589,04	0	0	-255.000
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	0,00	15.833,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.420.000	545.000	820.000,00	1.615.000,00	1.420.000	0	0
0	0	0,00	86.560,26	0	0	0
0	0	1.422.896,12	-1.754.624,17	1.420.000	0	-1.420.000