

ÅRSBUDGET 2017

for Lellinge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7492

CVR-nr. 14848711

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

Efter at menighedsrådet i Lellinge igennem flere år har måttet foretage reduktioner og nedskæringer på driftsbudgettet, for at holde budgettet i ro, er vi i år i den situation, at vi ikke kan reducere mere, såfremt en fornuftig, for præster og personale, afvikling af kirkens opgave og drift kan bibeholdes.

Da Lellinge skole er blevet nedlagt og børnene flyttet til Vemmedrup skole, med en farlig transportvej til Højelse, har menighedsrådet vedtaget at prioritere udgifterne til transport og fortæring højt, således at vi kan bibeholde konfirmationerne i Lellinge kirke.

Ligeledes har vi prioriteret driften af kirkekoret højt, og mener ikke at kunne beskære mere, såfremt det stadig skal være attraktivt at deltage i korets arbejde.

Med hensyn til pensionistudflugt og arrangementet "Gud og gule ærter" mener rådet, at det er gode aktiviteter for menigheden i Lellinge og bør bibeholdes. For at nedbringe udgifterne har vi indført deltagerbetaling på begge aktiviteter.

Det kan oplyses at der deltager ca. 50 mennesker på hver af disse aktiviteter.

Lellinge Menighedsråd håber, at Provstiudvalget vil se med velvilje på vort ønske om at øge budgettet for 2017 med de manglende 24892 kr.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.340.000	1.315.000	1.314.999,96	1.242.500,04			
Driftsudgifter i alt	-1.340.000	-1.315.000	-1.291.911,64	-1.310.428,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.608	-164.400	-175.225,17	-165.637,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-18.800	-20.459,73	-19.426,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.608	-145.600	-154.765,44	-146.210,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-599.492	-569.400	-604.662,20	-546.666,23			
3 Indtægter	1.600	1.700	1.554,00	1.740,00			
3 Udgifter, løn	-487.000	-483.300	-489.359,73	-463.389,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.092	-87.800	-116.856,47	-85.017,22			
4 Kirkegård	-369.200	-355.400	-303.468,45	-352.577,95			
4 Indtægter	87.200	85.200	133.716,56	81.828,82			
4 Udgifter, løn	-365.600	-345.600	-346.348,94	-358.312,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.800	-95.000	-90.836,07	-76.093,98			
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	-206.700	-225.800	-209.442,39	-247.690,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-127.200	-127.200	-136.773,24	-154.596,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-98.600	-72.669,15	-93.093,82			
7 Finansielle poster	0	0	886,57	2.143,38			
A Resultat af drift	0	0	23.088,32	-67.928,54			
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	2.781,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	400.625,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.446.322,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-524.331,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	400.625,04	-1.967.873,52	0	0	0
C Årets resultat	0	0	423.713,36	-2.035.802	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
1.340.000	1.315.000	1.314.999,96	1.242.500,04	1.340.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.340.000	1.315.000	1.314.999,96	1.242.500,04	1.340.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-140.608	-150.900	-140.721,91	-151.995,18	0	-20.000	-120.608
-24.000	-13.500	-34.213,94	-13.481,17	0	0	-24.000
0	0	-289,32	-161,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.608	-164.400	-175.225,17	-165.637,51	0	-20.000	-144.608

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
-306.792	-314.300	-279.991,11	-286.118,21	1.600	-284.300	-24.092
-142.400	-134.200	-147.586,70	-126.404,20	0	-123.000	-19.400
-40.000	-29.000	-39.835,85	-28.466,97	0	0	-40.000
-14.700	-8.700	-15.093,73	-8.251,25	0	-2.700	-12.000
-43.400	-34.500	-50.679,72	-40.809,85	0	-30.800	-12.600
-45.400	-41.300	-59.248,39	-48.487,29	0	-39.400	-6.000
-6.800	-7.400	-12.226,70	-8.128,46	0	-6.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.492	-569.400	-604.662,20	-546.666,23	1.600	-487.000	-114.092

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
-365.200	-354.500	-297.983,45	-350.997,95	85.700	-365.600	-85.300
-4.000	-900	-5.485,00	-1.580,00	1.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.200	-355.400	-303.468,45	-352.577,95	87.200	-365.600	-90.800

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
-18.500	-38.500	-18.037,70	-33.462,83	0	0	-18.500
-47.900	-55.500	-48.085,97	-71.804,69	0	-25.200	-22.700
-6.500	-5.300	-6.691,64	-20.727,59	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.300	-97.500	-103.937,26	-94.325,00	0	-86.000	-8.300
-8.000	-8.000	-16.688,01	-14.818,00	0	-8.000	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-1.000	0	0,00	-12.552,16	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-13.000	-16.001,81	0,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.700	-225.800	-209.442,39	-247.690,27	0	-127.200	-79.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,93	0	0	0
0	0	347,17	1.487,07	0	0	0
0	0	539,40	674,24	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	886,57	2.143,38	0	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
0	0	0,00	-1.446.322,89	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	-524.331,72	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	2.781,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	400.625,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	400.625,04	-1.967.873,52	0	0	0