

ÅRSBUDGET 2017

for Faxe Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7522

CVR-nr. 70808919

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	4.581.230	4.727.125	4.757.400,00	4.785.999,96			
Driftsudgifter i alt	-4.678.221	-4.727.125	-5.432.830,70	-4.258.423,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-759.910	-637.000	-992.192,25	-560.808,91			
2 Indtægter	73.090	90.000	44.440,80	75.413,50			
2 Udgifter, løn	-321.000	-300.000	-277.599,35	-212.306,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-427.000	-759.033,70	-423.916,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.698.500	-1.667.500	-1.508.889,25	-1.462.773,61			
3 Indtægter	0	0	4.052,00	15.410,00			
3 Udgifter, løn	-1.357.500	-1.371.500	-1.250.943,94	-1.251.584,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-296.000	-261.997,31	-226.599,09			
4 Kirkegård	-1.315.500	-1.499.500	-1.975.664,41	-1.276.642,75			
4 Indtægter	658.000	585.000	497.806,39	508.415,98			
4 Udgifter, løn	-1.362.500	-1.343.500	-1.379.050,29	-1.375.846,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-741.000	-1.094.420,51	-409.211,78			
5 Præstebolig mv.	-51.000	-54.000	-159.671,24	-69.964,14			
5 Indtægter	86.000	86.000	111.879,24	86.062,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-140.000	-271.550,48	-156.026,48			
6 Administration og fællesudgifter	-761.670	-633.000	-552.579,29	-873.294,64			
6 Indtægter	440.000	380.000	521.121,63	228.589,13			
6 Udgifter, løn	-451.000	-428.000	-366.316,87	-480.914,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-750.670	-585.000	-707.384,05	-620.969,38			
7 Finansielle poster	-91.641	-236.125	-243.834,26	-14.939,69			
A Resultat af drift	-96.991	0	-675.430,70	527.576,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-96.991	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	36,44	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.614.800	982.000	882.000,00	2.140.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-475.000	-100.000	-1.928.646,29	-11.188.297,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	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	1.014.800	882.000	-1.046.609,85	-9.048.297,66	0	0	0
C Årets resultat	917.809	882.000	-1.722.040,55	-8.520.721	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.014.800	882.000			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	1.014.800	882.000			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)	-1.014.800	-882.000			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
4.581.230	4.727.125	4.757.400,00	4.785.999,96	4.581.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.581.230	4.727.125	4.757.400,00	4.785.999,96	4.581.230	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
-457.000	-405.000	-729.550,39	-390.159,16	0	-190.000	-267.000
-31.000	-25.000	-30.365,71	0,00	0	0	-31.000
-113.910	-95.000	-93.250,05	-78.070,11	73.090	-72.000	-115.000
-97.000	-86.000	-128.729,22	-65.628,55	0	-54.000	-43.000
-61.000	-26.000	-10.296,88	-26.951,09	0	-5.000	-56.000
-759.910	-637.000	-992.192,25	-560.808,91	73.090	-321.000	-512.000

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	-475,27	0	0	0
-1.040.800	-1.013.200	-886.584,29	-859.303,81	0	-967.800	-73.000
-90.000	-90.100	-74.783,71	-74.374,47	0	-30.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.000	-152.400	-181.293,62	-148.572,29	0	0	-158.000
-279.500	-282.500	-205.073,57	-185.080,10	0	-262.500	-17.000
-114.200	-113.300	-147.432,48	-136.208,03	0	-97.200	-17.000
-15.000	-15.000	-13.721,58	-58.759,64	0	0	-15.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.698.500	-1.667.500	-1.508.889,25	-1.462.773,61	0	-1.357.500	-341.000

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
-1.259.400	-1.443.900	-1.946.375,81	-1.244.111,30	658.000	-1.306.400	-611.000
-56.100	-55.600	-29.288,60	-32.531,45	0	-56.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.315.500	-1.499.500	-1.975.664,41	-1.276.642,75	658.000	-1.362.500	-611.000

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
-51.000	-54.000	-159.671,24	-69.964,14	86.000	0	-137.000
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	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
-51.000	-54.000	-159.671,24	-69.964,14	86.000	0	-137.000

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
-113.000	-107.000	-97.517,03	-108.948,68	0	0	-113.000
-180.500	-240.000	-250.171,00	-315.344,66	0	-57.500	-123.000
-67.000	-62.000	-49.957,65	-43.555,68	0	0	-67.000
75.000	170.000	214.562,86	30.022,95	440.000	0	-365.000
-145.000	-125.000	-117.174,71	-174.735,42	0	-140.000	-5.000
-128.500	-191.000	-164.650,08	-204.511,84	0	-128.500	0
-125.000	0	0,00	-14.423,75	0	-125.000	0
-30.000	-23.000	-34.747,08	-41.797,56	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.670	-55.000	-52.924,60	0,00	0	0	-47.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.670	-633.000	-552.579,29	-873.294,64	440.000	-451.000	-750.670

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
-120.641	-269.125	-253.488,49	-108.596,14	0	0	-120.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23,14	288,82	0	0	0
29.000	33.000	98.384,45	123.394,86	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-88.753,36	-30.027,23	0	0	0
-91.641	-236.125	-243.834,26	-14.939,69	29.000	0	-120.641

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	-1.928.646,29	-7.590.025,67	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.598.272,03	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-475.000	0	0,00	0,00	0	0	-475.000
83 Kirkegård	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	36,44	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.614.800	982.000	882.000,00	2.140.000,04	1.614.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.014.800	882.000	-1.046.609,85	-9.048.297,66	1.614.800	0	-600.000