

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

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	1.596.660	1.632.000	1.600.000,00	2.222.011,09			
Driftsudgifter i alt	-1.632.000	-1.632.000	-1.739.082,65	-2.022.022,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.500	-359.566	-459.588,54	-822.385,24			
2 Indtægter	12.000	0	12.700,00	4.700,00			
2 Udgifter, løn	-93.000	-80.800	-115.842,34	-97.803,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-278.766	-356.446,20	-729.281,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-469.700	-449.700	-351.331,54	-334.368,16			
3 Indtægter	10.000	10.000	53.445,00	56.495,92			
3 Udgifter, løn	-379.700	-368.700	-299.951,85	-274.742,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-91.000	-104.824,69	-116.122,03			
4 Kirkegård	-516.900	-526.400	-595.739,79	-533.130,02			
4 Indtægter	201.800	154.300	153.763,93	207.367,77			
4 Udgifter, løn	-548.700	-516.700	-538.793,19	-528.631,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-164.000	-210.710,53	-211.866,76			
5 Præstebolig mv.	-14.200	-12.300	-3.522,77	-34.660,34			
5 Indtægter	125.000	121.000	122.113,81	120.461,12			
5 Udgifter, løn	-31.200	-30.300	-21.245,30	-19.147,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-103.000	-104.391,28	-135.974,41			
6 Administration og fællesudgifter	-294.300	-288.034	-327.634,90	-298.037,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-176.200	-166.200	-213.582,69	-156.946,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.100	-121.834	-114.052,21	-141.090,45			
7 Finansielle poster	2.600	4.000	-1.265,11	558,53			
A Resultat af drift	-35.340	0	-139.082,65	199.988,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.340	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	200	0	325,83	325,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	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	200	0	325,83	325,03	0	0	0
C Årets resultat	-35.140	0	-138.756,82	200.313	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200	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	200	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)	-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
1.596.660	1.632.000	1.600.000,00	2.200.000,00	1.596.660	0	0
0	0	0,00	22.011,09	0	0	0
1.596.660	1.632.000	1.600.000,00	2.222.011,09	1.596.660	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
-243.800	-246.366	-343.627,20	-745.585,68	0	-73.800	-170.000
-20.000	-20.000	-19.836,25	-10.186,25	0	0	-20.000
-55.000	-81.000	-75.827,88	-45.236,83	12.000	0	-67.000
-9.600	-4.600	-10.138,63	-10.413,83	0	-9.600	0
-11.100	-7.600	-10.158,58	-10.962,65	0	-9.600	-1.500
-339.500	-359.566	-459.588,54	-822.385,24	12.000	-93.000	-258.500

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
-348.200	-330.100	-247.486,50	-256.215,32	10.000	-327.400	-30.800
-25.000	-25.000	-17.117,15	-17.434,59	0	-12.000	-13.000
-10.000	-10.000	-12.179,58	22.742,26	0	0	-10.000
-42.700	-46.300	-40.076,00	-41.910,03	0	-8.500	-34.200
-3.000	-3.000	-4.201,60	-4.321,20	0	0	-3.000
-26.800	-21.300	-29.070,71	-36.229,28	0	-21.800	-5.000
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-10.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-469.700	-449.700	-351.331,54	-334.368,16	10.000	-379.700	-100.000

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
-493.600	-503.600	-577.550,12	-513.965,63	201.800	-535.400	-160.000
-23.300	-22.800	-18.189,67	-19.164,39	0	-13.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.900	-526.400	-595.739,79	-533.130,02	201.800	-548.700	-170.000

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
-42.200	-40.300	-31.522,77	-54.749,72	97.000	-31.200	-108.000
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
28.000	28.000	28.000,00	20.089,38	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-12.300	-3.522,77	-34.660,34	125.000	-31.200	-108.000

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
-24.000	-24.000	-21.058,35	-39.843,97	0	0	-24.000
-49.600	-41.200	-51.120,85	-42.909,14	0	-17.600	-32.000
-38.700	-40.200	-20.747,66	-32.913,38	0	-16.200	-22.500
-13.200	-13.900	-10.721,85	-8.905,56	0	-11.200	-2.000
-61.500	-62.900	-59.314,58	-56.427,02	0	-58.500	-3.000
-10.900	-9.900	-132.935,45	-60.566,76	0	-10.900	0
-61.800	-56.100	0,00	-525,00	0	-61.800	0
-6.000	-6.000	0,00	-33.935,48	0	0	-6.000
0	0	0,00	-22.011,09	0	0	0
-28.600	-33.834	-31.736,16	0,00	0	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.300	-288.034	-327.634,90	-298.037,40	0	-176.200	-118.100

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	-747,43	0,00	0	0	0
900	1.000	897,62	1.528,77	900	0	0
1.700	3.000	3.720,04	4.650,06	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.135,34	-5.620,30	0	0	0
2.600	4.000	-1.265,11	558,53	2.600	0	0

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	200	0	325,83	325,03	200	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200	0	325,83	325,03	200	0	0