

ÅRSBUDGET 2017

for Lidemark Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7536

CVR-nr. 10205816

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

Opsparing til kalkning af kirken i 2018 indgår i budgettet under formål 21 med kr. 51.700 (kirken er kalket i 2015)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.000.000	1.088.199,96	1.088.199,96			
Driftsudgifter i alt	-1.145.752	-1.147.843	-1.060.650,01	-959.041,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.600	-254.500	-256.160,65	-136.434,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.900	-56.600	-57.015,78	-57.037,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.700	-197.900	-199.144,87	-79.397,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-243.800	-244.700	-172.950,25	-223.602,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-180.900	-181.800	-136.126,45	-163.626,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.900	-62.900	-36.823,80	-59.976,26			
4 Kirkegård	-481.303	-471.614	-455.623,78	-435.572,87			
4 Indtægter	73.597	39.186	85.234,88	42.724,08			
4 Udgifter, løn	-309.000	-305.900	-286.215,58	-286.344,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-245.900	-204.900	-254.643,08	-191.952,57			
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	-175.449	-180.429	-179.086,93	-168.047,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.800	-111.300	-120.038,91	-119.335,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.649	-69.129	-59.048,02	-48.712,52			
7 Finansielle poster	3.400	3.400	3.171,60	4.615,49			
A Resultat af drift	-145.752	-147.843	27.549,95	129.158,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	147.843					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-145.752	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-145.752	-147.843	27.549,95	129.159	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
1.000.000	1.000.000	1.088.199,96	1.088.199,96	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.000.000	1.088.199,96	1.088.199,96	1.000.000	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	-19.006,13	0	0	0
-232.900	-238.800	-241.560,02	-103.003,95	0	-56.900	-176.000
-8.000	-8.000	-8.900,63	-8.827,35	0	0	-8.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-5.600	-5.700,00	-5.596,68	0	0	-5.600
-248.600	-254.500	-256.160,65	-136.434,11	0	-56.900	-191.700

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
-158.500	-159.400	-156.032,25	-179.366,92	0	-135.200	-23.300
-25.000	-25.000	-1.655,53	-19.403,95	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	-16.900	-3.004,90	-2.642,24	0	-10.700	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.400	-43.400	-12.257,57	-20.885,15	0	-35.000	-8.400
0	0	0,00	-1.304,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.800	-244.700	-172.950,25	-223.602,26	0	-180.900	-62.900

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
-455.603	-446.014	-430.018,54	-414.367,99	73.597	-290.000	-239.200
-25.700	-25.600	-25.605,24	-21.204,88	0	-19.000	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.303	-471.614	-455.623,78	-435.572,87	73.597	-309.000	-245.900

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
-31.500	-36.000	-36.096,50	-22.869,47	0	0	-31.500
-31.300	-31.200	-23.247,53	-26.844,94	0	-18.500	-12.800
-22.700	-22.600	-13.731,99	-9.453,82	0	-18.600	-4.100
-7.700	-7.700	-5.785,11	-7.703,35	0	-7.700	0
-42.000	-41.700	-40.426,29	-41.046,50	0	-37.000	-5.000
-15.000	-15.000	-56.010,59	-56.006,97	0	-15.000	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-7.200	-7.200	0,00	-4.122,52	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.049	-4.029	-3.788,92	0,00	0	0	-3.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.449	-180.429	-179.086,93	-168.047,57	0	-111.800	-63.649

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	-2,95	-505,93	0	0	0
3.000	3.000	3.541,61	4.438,78	3.000	0	0
400	400	546,12	682,64	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-913,18	0,00	0	0	0
3.400	3.400	3.171,60	4.615,49	3.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0	0	0,00	0,00	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0