

ÅRSBUDGET 2017

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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.)

På grund af færre kistebegravelser er der påbegyndt en nødvendig omlægning af kirkegården i Gørslev.

Udgifterne til planlægning heraf er afsat i driftsbudgetterne for 2014 og 2015. Restbeløb heraf t.kr. 39 forventes afholdt i 2016.

Udgifterne i 2015 og 2016 er bevilget som anlægsudgift, der finansieres af de frie midler. Der resterer et beløb på t.kr. 49 fra 2015, som forventes anvendt i 2016.

Ifølge overslag fra landsskabsarkitekten udgør udgiften i 2017 t.kr. 370, der ansøges som anlægsbevilling i 2017.

Derudover har kommunen varslet omlægning af kloakforholdene, således at regnskab og spildevand bliver adskilt. Udgiften hertil foreligger ikke oplyst.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indeholdt opsparring til kalkning af 2 kirker i fortsættelse af hidtidig praksis.

Begge kirker planlægges kalket i 2016, hvorefter opsparring hertil vil være anvendt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.881.250	1.881.250	1.833.699,96	1.833.659,04			
Driftsudgifter i alt	-1.889.604	-1.898.224	-1.542.567,43	-1.574.957,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-463.250	-462.850	-289.959,94	-356.410,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.700	-66.300	-62.021,40	-61.690,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-396.550	-396.550	-227.938,54	-294.720,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.950	-484.950	-426.238,97	-499.523,46			
3 Indtægter	0	0	4.000,00	5.840,00			
3 Udgifter, løn	-383.800	-382.800	-337.137,68	-395.396,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.150	-102.150	-93.101,29	-109.967,43			
4 Kirkegård	-715.298	-736.700	-684.609,54	-592.134,80			
4 Indtægter	116.402	123.800	134.050,35	235.135,80			
4 Udgifter, løn	-612.600	-641.400	-616.381,77	-611.060,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.100	-219.100	-202.278,12	-216.209,72			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	21.750,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	21.750,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-238.606	-251.224	-190.259,53	-213.702,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.100	-110.300	-109.214,54	-109.631,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.506	-140.924	-81.044,99	-104.071,38			
7 Finansielle poster	25.500	37.500	48.500,55	65.064,40			
A Resultat af drift	-8.354	-16.974	291.132,53	258.701,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.354	16.974					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	-370.000	-151.250	-82.475,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-370.000	-151.250	-82.475,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-378.354	-168.224	208.657,28	258.702	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-370.000	-151.250			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	370.000	151.250			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)	370.000	151.250			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
1.881.250	1.881.250	1.833.699,96	1.833.659,04	1.881.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.881.250	1.881.250	1.833.699,96	1.833.659,04	1.881.250	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
-422.650	-422.250	-259.956,48	-323.647,16	0	-66.700	-355.950
-40.600	-40.600	-30.003,46	-32.763,75	0	0	-40.600
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
-463.250	-462.850	-289.959,94	-356.410,91	0	-66.700	-396.550

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	-505,00	0,00	0	0	0
-400.050	-387.150	-367.008,84	-420.745,70	0	-352.200	-47.850
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-16.600	-4.933,68	-10.620,80	0	-6.600	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.300	-20.975,50	-33.908,65	0	-25.000	-10.300
-43.400	-43.400	-32.315,95	-33.748,31	0	0	-43.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-497.950	-484.950	-426.238,97	-499.523,46	0	-383.800	-114.150

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
-654.948	-679.550	-630.363,77	-535.810,25	116.402	-563.500	-207.850
-60.350	-57.150	-54.245,77	-56.324,55	0	-49.100	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.298	-736.700	-684.609,54	-592.134,80	116.402	-612.600	-219.100

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	21.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	21.750,00	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
-25.200	-36.100	-10.587,11	-24.357,10	0	0	-25.200
-49.300	-49.200	-42.305,84	-46.116,11	0	-14.700	-34.600
-33.200	-33.100	-29.047,24	-27.131,67	0	-13.100	-20.100
-21.500	-21.500	-12.203,82	-12.189,95	0	-13.400	-8.100
-63.500	-63.100	-56.463,61	-61.415,13	0	-54.500	-9.000
-7.700	-7.600	-22.404,23	-22.402,76	0	-7.700	0
-7.700	-7.600	0,00	-2.830,50	0	-7.700	0
-16.300	0	-1.250,00	-17.259,24	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.206	-33.024	-15.997,68	0,00	0	0	-14.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.606	-251.224	-190.259,53	-213.702,46	0	-111.100	-127.506

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	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.690,43	1.697,83	1.500	0	0
24.000	36.000	48.110,66	60.138,34	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.300,54	3.228,23	0	0	0
25.500	37.500	48.500,55	65.064,40	25.500	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	-370.000	-151.250	-82.475,25	0,00	0	0	-370.000
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	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	-370.000	-151.250	-82.475,25	0,00	0	0	-370.000