

ÅRSBUDGET 2017

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

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

Idestrup menighedsråds målsætning er at udbrede det kristne budskab ved både at skabe gode rammer for forkyndelsen - vedligeholde og forbedre bygninger og kirkegårde og sørge for gode personaleforhold - og give mulighed for forskellige indholdsmæssige tiltag udover den helt centrale søndagsgudstjeneste: foredrag, koncerter, børnearrangementer m.m.

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	1.425.575	1.396.762	1.396.762,00	1.389.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.407.075	-1.396.762	-1.469.592,44	-1.637.925,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.200	-207.848	-200.205,74	-304.040,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.100	-38.500	-33.684,58	-37.310,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.100	-169.348	-166.521,16	-266.730,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-374.200	-374.300	-367.549,80	-347.382,72			
3 Indtægter	1.600	4.200	5.492,50	4.205,86			
3 Udgifter, løn	-307.500	-302.700	-300.277,39	-264.343,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.300	-75.800	-72.764,91	-87.245,45			
4 Kirkegård	-610.443	-532.834	-592.171,41	-729.429,45			
4 Indtægter	189.269	224.078	221.298,17	229.040,41			
4 Udgifter, løn	-609.900	-561.500	-608.520,62	-655.353,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.812	-195.412	-204.948,96	-303.116,75			
5 Præstebolig mv.	-34.700	-46.900	-95.951,73	-34.652,56			
5 Indtægter	104.000	102.700	102.968,30	101.641,59			
5 Udgifter, løn	-28.500	-26.200	-24.652,16	-28.547,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.200	-123.400	-174.267,87	-107.747,10			
6 Administration og fællesudgifter	-228.032	-244.380	-220.473,22	-226.690,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.200	-102.400	-97.833,52	-96.665,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.832	-141.980	-122.639,70	-130.025,23			
7 Finansielle poster	6.500	9.500	6.759,46	4.269,99			
A Resultat af drift	18.500	0	-72.830,44	-248.125,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.500	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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	-280.308,75	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	-280.308,75	0	0	0
C Årets resultat	18.500	0	-72.830,44	-528.434	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, øvrig drift
1.425.575	1.396.762	1.396.762,00	1.389.800,00	1.425.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425.575	1.396.762	1.396.762,00	1.389.800,00	1.425.575	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-144.788	-161.326,13	-183.356,85	0	-25.100	-101.900
-15.800	-21.260	-19.128,51	-95.630,97	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.400	-41.800	-19.751,10	-25.052,69	0	-16.000	-7.400
-166.200	-207.848	-200.205,74	-304.040,51	0	-41.100	-125.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.100	-229.400	-251.695,07	-225.645,35	1.600	-188.600	-29.100
-12.500	-6.700	-6.274,03	-6.603,06	0	-6.100	-6.400
-700	-2.700	-710,25	-2.760,12	0	0	-700
-27.000	-28.200	-26.694,18	-27.856,01	0	0	-27.000
-99.100	-85.800	-54.466,05	-70.038,19	0	-98.800	-300
-11.800	-8.400	-26.710,22	-6.638,33	0	-7.000	-4.800
-7.000	-13.100	-1.000,00	-7.841,66	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.200	-374.300	-367.549,80	-347.382,72	1.600	-307.500	-68.300

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, øvrig drift
-575.143	-490.734	-559.540,80	-690.736,30	188.969	-575.100	-189.012
-35.300	-42.100	-32.630,61	-38.693,15	300	-34.800	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.443	-532.834	-592.171,41	-729.429,45	189.269	-609.900	-189.812

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
-34.700	-46.900	-95.951,73	-34.652,56	104.000	-28.500	-110.200
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
-34.700	-46.900	-95.951,73	-34.652,56	104.000	-28.500	-110.200

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
-15.600	-15.800	-15.500,83	-5.665,74	0	0	-15.600
-67.824	-70.224	-68.667,99	-68.077,09	0	-15.900	-51.924
-19.720	-21.420	-26.457,61	-31.976,96	0	-7.800	-11.920
-14.212	-14.812	-10.328,67	-9.437,66	0	-12.900	-1.312
-77.324	-79.024	-76.950,08	-75.815,28	0	-66.600	-10.724
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-700	0	0,00	-4.879,48	0	0	-700
-10.552	-15.000	0,00	-30.838,05	0	0	-10.552
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-23.100	-21.908,04	0,00	0	0	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.032	-244.380	-220.473,22	-226.690,26	0	-103.200	-124.832

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
100	1.600	89,82	1.570,07	100	0	0
6.400	7.900	6.322,40	7.903,02	6.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	347,24	-5.203,10	0	0	0
6.500	9.500	6.759,46	4.269,99	6.500	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	-150.000	0,00	-280.308,75	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	150.000	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	-280.308,75	0	0	0