

ÅRSBUDGET 2017

for Horbelev Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7589

CVR-nr. 44776715

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

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet herunder diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet herunder diakoni.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har den 15. september 2016 udmeldt følgende endelige rammer:

Driftsramme..... kr. 1.470.611

Anlægsramme..... kr. 373.611

Anlægsrammen omfatter afdrag på lån i stiftsmidlerne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.470.611	1.471.821	1.409.577,00	1.496.985,00			
Driftsudgifter i alt	-1.470.611	-1.471.821	-1.658.165,23	-1.409.471,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.500	-193.400	-245.837,75	-140.917,07			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.000	-53.900	-50.314,58	-48.548,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-139.500	-196.523,17	-92.368,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.200	-429.500	-418.365,46	-454.945,20			
3 Indtægter	14.900	8.000	16.811,80	7.960,12			
3 Udgifter, løn	-340.000	-334.300	-308.963,98	-360.875,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.100	-103.200	-126.213,28	-102.030,14			
4 Kirkegård	-398.927	-450.200	-497.456,73	-369.478,02			
4 Indtægter	277.900	219.100	262.977,47	270.227,49			
4 Udgifter, løn	-472.800	-458.100	-455.018,03	-430.972,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-204.027	-211.200	-305.416,17	-208.733,04			
5 Præstebolig mv.	-160.800	-109.877	-225.530,03	-228.134,96			
5 Indtægter	114.700	114.700	114.743,49	114.741,72			
5 Udgifter, løn	-74.600	-73.200	-92.576,54	-93.419,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-151.377	-247.696,98	-249.457,53			
6 Administration og fællesudgifter	-212.000	-232.000	-200.634,43	-213.505,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.000	-105.500	-89.283,57	-94.996,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-126.500	-111.350,86	-118.508,84			
7 Finansielle poster	-46.184	-56.844	-70.340,83	-2.491,20			
A Resultat af drift	0	0	-248.588,23	87.513,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.276	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	180.276	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	70	107,98	1.338,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	373.611	373.611	763.000,00	321.678,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.202.837,35	-1.431.146,27	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	-2.197.151,66	0	0	0
B Resultat af anlæg	373.611	373.681	-359.729,37	-3.305.281,02	0	0	0
C Årets resultat	373.611	373.681	-608.317,60	-3.217.768	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.611	373.681			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	373.611	373.611			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	70			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)	-373.611	-373.681			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
1.470.611	1.471.821	1.409.577,00	1.496.985,00	1.470.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.470.611	1.471.821	1.409.577,00	1.496.985,00	1.470.611	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
-115.200	-130.700	-117.322,69	-96.530,05	0	-37.700	-77.500
-36.800	-21.900	-99.373,58	-11.798,00	0	0	-36.800
-24.200	-23.400	-15.270,69	-19.864,31	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-17.400	-13.870,79	-12.724,71	0	-17.300	0
-193.500	-193.400	-245.837,75	-140.917,07	0	-55.000	-138.500

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
-320.000	-298.100	-298.266,86	-367.774,73	6.600	-276.100	-50.500
-20.600	-22.900	-15.411,75	-24.634,51	0	0	-20.600
-6.000	-4.200	-9.821,99	-189,60	2.300	0	-8.300
-44.600	-38.300	-42.633,91	-46.723,72	0	-7.600	-37.000
-24.900	-25.200	-22.619,79	-2.173,40	0	-17.400	-7.500
-24.600	-23.100	-17.089,51	-11.062,64	6.000	-23.800	-6.800
-18.000	-17.200	-12.021,65	-1.886,60	0	-15.100	-2.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-459.200	-429.500	-418.365,46	-454.945,20	14.900	-340.000	-134.100

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
-376.027	-427.800	-422.216,59	-345.916,15	277.600	-452.400	-201.227
-22.900	-22.400	-75.240,14	-23.561,87	300	-20.400	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.927	-450.200	-497.456,73	-369.478,02	277.900	-472.800	-204.027

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
-176.300	-125.377	-241.042,03	-241.906,96	99.200	-74.600	-200.900
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
15.500	15.500	15.512,00	13.772,00	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.800	-109.877	-225.530,03	-228.134,96	114.700	-74.600	-200.900

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
-33.400	-23.200	-36.809,34	-23.083,49	0	0	-33.400
-45.900	-49.800	-44.591,24	-49.949,74	0	-16.000	-29.900
-26.800	-35.500	-26.148,96	-34.888,10	0	-16.000	-10.800
-14.100	-16.900	-13.473,15	-11.737,98	0	-10.700	-3.400
-65.300	-63.400	-63.413,94	-62.336,25	0	-59.300	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.723,75	0	0	0
-15.000	-10.000	-3.434,00	-13.785,84	0	0	-15.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-13.200	-12.763,80	0,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-232.000	-200.634,43	-213.505,15	0	-102.000	-110.000

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
-50.784	-62.244	-69.087,37	-9.840,27	0	0	-50.784
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	158,32	772,99	0	0	0
4.600	4.600	4.562,74	5.703,42	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.974,52	872,66	0	0	0
-46.184	-56.844	-70.340,83	-2.491,20	4.600	0	-50.784

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.202.837,35	-1.431.146,27	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	-2.197.151,66	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	70	107,98	1.338,91	0	0	0
0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
373.611	373.611	763.000,00	321.678,00	373.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
373.611	373.681	-359.729,37	-3.305.281,02	373.611	0	0