

# ÅRSBUDGET 2017

for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7605

CVR-nr. 34672660

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	1.980.000	1.908.000	1.897.000,04	1.911.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.980.000	-1.908.000	-2.015.132,90	-1.875.551,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.421	-233.175	-246.340,42	-82.526,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	22.850,00			
2 Udgifter, løn	-10.200	-48.600	-4.489,56	-4.109,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.221	-184.575	-241.850,86	-101.267,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-660.964	-583.848	-515.098,23	-583.976,39			
3 Indtægter	0	0	3.385,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-524.000	-483.300	-424.888,56	-506.230,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.964	-100.548	-93.594,67	-77.745,40			
4 Kirkegård	-691.300	-664.211	-758.434,45	-765.724,95			
4 Indtægter	208.400	237.700	243.600,97	273.307,23			
4 Udgifter, løn	-697.300	-748.300	-796.378,62	-755.656,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.400	-153.611	-205.656,80	-283.375,43			
5 Præstebolig mv.	-50.331	-57.308	-112.415,28	-95.145,97			
5 Indtægter	85.640	81.000	35.263,98	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-35.494,02	-18.037,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.971	-138.308	-112.185,24	-77.108,23			
6 Administration og fællesudgifter	-282.484	-292.154	-315.243,98	-301.110,99			
6 Indtægter	0	0	396,00	-1.379,62			
6 Udgifter, løn	-168.600	-181.300	-163.592,49	-153.690,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.884	-110.854	-152.047,49	-146.041,24			
7 Finansielle poster	-106.500	-77.304	-67.600,54	-47.066,06			
A Resultat af drift	0	0	-118.132,86	35.448,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	0,00	518,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	619.000	589.000	795.999,96	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	391.308,43	-1.428.723,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-46.687,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.000.000	0	-3.146.397,26	-190.935,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.381.000	589.500	-1.959.088,87	-1.165.828,24	0	0	0
C Årets resultat	-1.381.000	589.500	-2.077.221,73	-1.130.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.381.000	589.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	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	619.000	589.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	1.381.000	-589.500			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
1.980.000	1.908.000	1.897.000,04	1.911.000,00	1.980.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.980.000	1.908.000	1.897.000,04	1.911.000,00	1.980.000	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	0,00	0	0	0
-122.500	-130.500	-100.378,56	-64.620,37	0	0	-122.500
-15.000	-15.000	-17.415,71	-13.028,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.921	-87.675	-128.546,15	-4.877,67	0	-10.200	-40.721
-188.421	-233.175	-246.340,42	-82.526,79	0	-10.200	-178.221

#### 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
-510.364	-430.725	-414.660,81	-490.748,59	0	-449.400	-60.964
-35.400	-31.700	-28.779,73	-21.732,62	0	0	-35.400
-600	-600	-600,00	-600,00	0	0	-600
-15.500	-15.000	-15.000,00	-14.500,00	0	0	-15.500
-15.100	-16.700	-1.771,40	-5.427,31	0	-15.100	0
-80.500	-85.623	-52.886,29	-50.967,87	0	-56.500	-24.000
-3.500	-3.500	-1.400,00	0,00	0	-3.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.964	-583.848	-515.098,23	-583.976,39	0	-524.000	-136.964

#### 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
-660.300	-658.211	-699.356,24	-729.585,85	208.400	-678.300	-190.400
-31.000	-6.000	-59.078,21	-36.139,10	0	-19.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.300	-664.211	-758.434,45	-765.724,95	208.400	-697.300	-202.400

## 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
-50.331	-57.308	-112.415,28	-95.145,97	85.640	0	-135.971
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
<b>-50.331</b>	<b>-57.308</b>	<b>-112.415,28</b>	<b>-95.145,97</b>	<b>85.640</b>	<b>0</b>	<b>-135.971</b>

### 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
-34.300	-30.200	-28.865,71	-28.880,06	0	0	-34.300
-70.200	-69.500	-76.668,04	-106.265,29	0	-53.900	-16.300
-17.000	-16.500	-45.104,04	-17.469,40	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.700	-150.675	-147.337,71	-125.688,10	0	-114.700	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.739,34	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.990,00	-17.068,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.284	-15.279	-15.278,48	0,00	0	0	-13.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-282.484</b>	<b>-292.154</b>	<b>-315.243,98</b>	<b>-301.110,99</b>	<b>0</b>	<b>-168.600</b>	<b>-113.884</b>

### 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
-107.000	-77.804	-73.636,58	-29.163,19	0	0	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	204,93	2.174,04	500	0	0
0	0	6.779,66	8.474,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-948,55	-28.551,45	0	0	0
<b>-106.500</b>	<b>-77.304</b>	<b>-67.600,54</b>	<b>-47.066,06</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	391.308,43	-1.428.723,75	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	-46.687,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.000.000	0	-3.146.397,26	-190.935,09	0	0	-2.000.000
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	500	0,00	518,10	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	619.000	589.000	795.999,96	500.000,00	619.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.381.000	589.500	-1.959.088,87	-1.165.828,24	619.000	0	-2.000.000