

ÅRSBUDGET 2017

for Købelev Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7619

CVR-nr. 61265619

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	962.000	964.000	967.000,00	976.000,00			
Driftsudgifter i alt	-962.000	-964.000	-656.956,91	-1.118.797,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-171.650	-205.900	-195.276,14	-412.504,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.000	-56.300	-57.004,13	-55.225,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.650	-149.600	-138.272,01	-357.279,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-324.500	-304.750	-278.456,02	-276.327,87			
3 Indtægter	5.000	5.000	423,00	1.518,00			
3 Udgifter, løn	-257.000	-227.800	-222.565,61	-226.092,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-81.950	-56.313,41	-51.752,96			
4 Kirkegård	-214.550	-205.000	-89.716,99	-155.062,31			
4 Indtægter	177.000	169.000	233.591,21	172.813,98			
4 Udgifter, løn	-293.000	-261.500	-264.787,82	-223.368,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.550	-112.500	-58.520,38	-104.508,21			
5 Præstebolig mv.	-78.900	-73.900	23.217,03	-131.806,43			
5 Indtægter	45.800	45.800	45.696,00	45.696,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-25.000	-27.237,46	-25.323,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-94.700	4.758,49	-152.179,29			
6 Administration og fællesudgifter	-160.400	-161.450	-98.793,28	-116.880,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-53.000	-51.610,00	-54.223,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-108.450	-47.183,28	-62.657,24			
7 Finansielle poster	-12.000	-13.000	-17.931,51	-26.216,08			
A Resultat af drift	0	0	310.043,09	-142.797,65			
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	0	700,05	3.107,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	164.000	164.000	164.000,00	164.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-989.076,20	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	-1.274.165,98	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	164.000	164.000	-778.072,15	167.107,56	0	0	0
C Årets resultat	164.000	164.000	-468.029,06	24.310	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	164.000	164.000			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	134.000	134.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			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)	-164.000	-164.000			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
962.000	964.000	967.000,00	976.000,00	962.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
962.000	964.000	967.000,00	976.000,00	962.000	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
-147.650	-183.400	-180.037,22	-398.331,95	0	-33.000	-114.650
-15.000	-15.000	-6.834,13	-7.336,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.500	-8.404,79	-6.836,52	0	-9.000	0
-171.650	-205.900	-195.276,14	-412.504,72	0	-42.000	-129.650

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
-248.000	-223.750	-208.283,01	-213.829,91	5.000	-232.000	-21.000
-2.000	-16.000	-2.447,00	-9.158,20	0	0	-2.000
-30.500	-27.000	-25.346,42	-12.710,90	0	0	-30.500
-16.000	-15.000	-14.943,12	-14.444,37	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-23.000	-27.436,47	-26.184,49	0	-25.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.500	-304.750	-278.456,02	-276.327,87	5.000	-257.000	-72.500

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
-216.550	-207.000	-98.639,49	-154.656,81	172.000	-293.000	-95.550
2.000	2.000	8.922,50	-405,50	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.550	-205.000	-89.716,99	-155.062,31	177.000	-293.000	-98.550

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.900	-73.900	23.217,03	-131.806,43	45.800	-30.000	-94.700
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
-78.900	-73.900	23.217,03	-131.806,43	45.800	-30.000	-94.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.000	-43.600	-25.899,74	-30.086,00	0	0	-41.000
-46.000	-45.000	-23.969,60	-30.657,45	0	-11.000	-35.000
-9.000	-9.000	-4.782,98	-7.315,23	0	0	-9.000
-15.000	-14.000	-10.000,00	-13.923,00	0	-13.000	-2.000
-31.000	-31.000	-30.300,00	-30.300,00	0	-31.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-4.598,56	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.850	-3.840,96	0,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.400	-161.450	-98.793,28	-116.880,24	0	-55.000	-105.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-20.000	-22.956,38	-32.028,81	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.698,65	1.884,84	1.000	0	0
5.000	5.000	4.328,10	5.410,14	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.001,88	-1.482,25	0	0	0
-12.000	-13.000	-17.931,51	-26.216,08	6.000	0	-18.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-989.076,20	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	-1.274.165,98	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	700,05	3.107,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	164.000	164.000	164.000,00	164.000,00	164.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.320.469,98	0,00	0	0	0
I alt	164.000	164.000	-778.072,15	167.107,56	164.000	0	0