

ÅRSBUDGET 2017

for Vindeby Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7620

CVR-nr. 16622818

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	659.000	659.000	659.000,00	709.000,00			
Driftsudgifter i alt	-659.000	-659.000	-606.814,29	-626.248,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.700	-162.200	-107.292,19	-78.687,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.300	-86.500	-51.754,84	-51.530,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.400	-75.700	-55.537,35	-27.157,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-280.500	-287.700	-267.940,86	-271.599,79			
3 Indtægter	3.000	3.000	330,00	775,00			
3 Udgifter, løn	-228.500	-220.700	-222.780,79	-214.946,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-70.000	-45.490,07	-57.427,94			
4 Kirkegård	-159.100	-135.500	-193.409,55	-204.502,94			
4 Indtægter	85.000	116.000	87.749,01	66.629,95			
4 Udgifter, løn	-196.600	-205.000	-198.736,70	-227.207,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-46.500	-82.421,86	-43.925,12			
5 Præstebolig mv.	31.200	26.200	42.926,60	13.425,78			
5 Indtægter	97.500	97.500	97.505,00	81.500,00			
5 Udgifter, løn	-17.300	-17.300	-17.251,34	-17.176,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-54.000	-37.327,06	-50.897,62			
6 Administration og fællesudgifter	-97.400	-103.300	-79.575,37	-84.814,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-43.920,04	-44.380,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.400	-58.300	-35.655,33	-40.433,96			
7 Finansielle poster	3.500	3.500	-1.522,92	-69,75			
A Resultat af drift	0	0	52.185,71	82.751,64			
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	2.261,71	2.368,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-242.421,25	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	30.000	-210.159,54	32.368,27	0	0	0
C Årets resultat	30.000	30.000	-157.973,83	115.120	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000			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	0	0			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)	-30.000	-30.000			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
659.000	659.000	659.000,00	709.000,00	659.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
659.000	659.000	659.000,00	709.000,00	659.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.700	-152.200	-97.670,80	-78.687,66	0	-86.300	-60.400
-10.000	-10.000	-9.621,39	0,00	0	0	-10.000
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
-156.700	-162.200	-107.292,19	-78.687,66	0	-86.300	-70.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-213.200	-215.848,53	-217.731,00	3.000	-208.500	-19.500
-2.000	-18.000	-3.666,29	-8.589,86	0	0	-2.000
-17.000	-20.000	-15.731,57	-13.157,95	0	0	-17.000
-15.000	-15.000	-14.943,13	-14.444,38	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-17.251,34	-17.176,60	0	-20.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-280.500	-287.700	-267.940,86	-271.599,79	3.000	-228.500	-55.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-160.100	-136.500	-193.798,30	-208.074,34	81.000	-196.600	-44.500
1.000	1.000	388,75	3.571,40	4.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.100	-135.500	-193.409,55	-204.502,94	85.000	-196.600	-47.500

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
-66.300	-71.300	-54.578,40	-68.074,22	0	-17.300	-49.000
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
97.500	97.500	97.505,00	81.500,00	97.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.200	26.200	42.926,60	13.425,78	97.500	-17.300	-49.000

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
-20.000	-26.500	-10.525,19	-12.881,00	0	0	-20.000
-28.000	-27.000	-26.237,41	-24.772,95	0	-8.000	-20.000
-7.500	-7.500	-6.739,67	-7.243,79	0	-3.000	-4.500
-11.000	-11.000	-10.628,50	-14.453,50	0	-10.000	-1.000
-24.000	-24.000	-23.204,04	-23.204,04	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-2.258,72	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-2.300	-2.240,56	0,00	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-103.300	-79.575,37	-84.814,00	0	-45.000	-52.400

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.l (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
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
1.000	1.000	0,00	330,08	1.000	0	0
2.500	2.500	3.005,92	3.757,40	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.528,84	-4.157,23	0	0	0
3.500	3.500	-1.522,92	-69,75	3.500	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	0	-242.421,25	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	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	2.261,71	2.368,27	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	-210.159,54	32.368,27	30.000	0	0