

ÅRSBUDGET 2017

for Horslunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7622

CVR-nr. 36914114

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

Der er afsat ca. kr. 6.000,- (i organistens løn) til kirkekor i samarbejde med Nordlunde og Nøbbet.

Der er planlagt opførelse af skovkirkegård, hvortil der er afsat kr. 50.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.146.000	1.146.000	1.146.000,00	1.182.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.143.463	-1.107.774	-1.084.901,83	-1.125.916,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.000	-169.256	-181.367,90	-216.198,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.000	-52.500	-69.149,83	-65.932,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-116.756	-112.218,07	-150.265,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.750	-328.200	-337.398,38	-357.886,99			
3 Indtægter	0	0	3.190,00	3.505,00			
3 Udgifter, løn	-282.800	-271.800	-288.509,14	-280.678,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.950	-56.400	-52.079,24	-80.713,23			
4 Kirkegård	-479.239	-479.935	-400.482,74	-410.953,65			
4 Indtægter	227.191	166.195	229.078,00	169.863,60			
4 Udgifter, løn	-441.400	-440.300	-403.317,02	-330.208,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-265.030	-205.830	-226.243,72	-250.609,00			
5 Præstebolig mv.	-11.071	27.877	-5.223,46	18.562,65			
5 Indtægter	158.242	185.677	314.682,19	185.677,25			
5 Udgifter, løn	0	-7.500	-3.065,26	-4.915,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.313	-150.300	-316.840,39	-162.198,74			
6 Administration og fællesudgifter	-155.403	-158.260	-172.354,43	-159.156,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.700	-66.400	-70.789,04	-70.588,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.703	-91.860	-101.565,39	-88.568,27			
7 Finansielle poster	0	0	11.925,08	-283,29			
A Resultat af drift	2.537	38.226	61.098,17	56.083,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.537	38.226					

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)	550.000	50.000	50.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-117.000	0	0,00	-547.027,72	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	-586.151,85	0	0	0
B Resultat af anlæg	433.000	50.000	50.000,00	-933.179,57	0	0	0
C Årets resultat	435.537	88.226	111.098,17	-877.096	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	433.000	50.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	117.000	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	550.000	50.000			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)	-433.000	-50.000			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
1.146.000	1.146.000	1.146.000,00	1.182.000,00	1.146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.000	1.146.000	1.146.000,00	1.182.000,00	1.146.000	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
-138.400	-140.327	-148.984,91	-180.715,36	0	-45.000	-93.400
-19.600	-15.788	-19.309,93	-16.387,69	0	0	-19.600
-12.000	-13.141	-13.073,06	-19.095,09	0	-11.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-169.256	-181.367,90	-216.198,14	0	-56.000	-114.000

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
-262.700	-277.250	-295.438,83	-303.238,68	0	-247.700	-15.000
-14.000	-7.500	-11.467,70	-7.624,70	0	0	-14.000
-1.600	-1.550	-1.980,65	-1.527,27	0	0	-1.600
-12.050	-16.000	-10.121,50	-27.410,00	0	0	-12.050
-5.700	0	0,00	0,00	0	-5.700	0
-20.500	-16.900	-17.189,70	-16.486,34	0	-19.400	-1.100
-10.000	-8.000	0,00	-600,00	0	-10.000	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-327.750	-328.200	-337.398,38	-357.886,99	0	-282.800	-44.950

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
-479.245	-478.791	-391.368,75	-405.721,98	209.685	-428.400	-260.530
6	-1.144	-9.113,99	-5.231,67	17.506	-13.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.239	-479.935	-400.482,74	-410.953,65	227.191	-441.400	-265.030

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
-81.071	-71.167	-231.663,21	-78.910,11	88.242	0	-169.313
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
70.000	99.044	226.439,75	97.472,76	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.071	27.877	-5.223,46	18.562,65	158.242	0	-169.313

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
-25.827	-27.760	-21.272,00	-27.156,79	0	0	-25.827
-36.308	-44.216	-40.193,80	-45.167,65	0	-11.800	-24.508
-20.807	-17.800	-18.899,78	-17.740,31	0	-7.900	-12.907
-3.100	-2.400	-39.115,81	-4.414,30	0	-3.100	0
-40.900	-43.000	-45.690,44	-47.737,85	0	-40.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.687,94	0	0	0
-20.000	-5.300	0,00	-10.252,08	0	0	-20.000
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
-8.461	-10.284	-7.182,60	0,00	0	0	-8.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.403	-158.260	-172.354,43	-159.156,92	0	-63.700	-91.703

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
0	0	-23,73	0,00	0	0	0
0	0	10.858,11	8.683,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.090,70	-8.967,03	0	0	0
0	0	11.925,08	-283,29	0	0	0

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
-117.000	0	0,00	-436.304,37	0	0	-117.000
0	0	0,00	-110.723,35	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	-586.151,85	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
550.000	50.000	50.000,00	200.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
433.000	50.000	50.000,00	-933.179,57	550.000	0	-117.000