

ÅRSBUDGET 2017

for Nordlunde Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7623

CVR-nr. 11094910

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

Nordlunde Menighedsråd har i mange fået tildelt 315.000 kr. pr. år.

I takt med udgifter til lønninger og de faste udgifter stiger og vi har fået nye faste udgifter til f.eks. vinduespudser (krav fra Arbejdstilsynet) og udgifter til spildevandsafledning mv. er det ikke længere muligt at finde penge til at opspare til den løbende vedligeholdelse af kirkemuren og kirketaget.

Vi har fået lovning på at kirketaget kan holde i ca. 20 år efter vi nu har fået/får lavet en under- og overstrygning af taget. Det kræver at taget løbende vedligeholdes.

Provstiudvalget har den 30. maj 2016 fremsendt vejledende honorarsatser. Nordlunde Menighedsråd betaler aktuelt 10.500 kr. i honorarer. Hvis medlemmerne i Nordlunde Menighedsråd skal have udbetalt de vejledende satser vil det betyde en øget udgift på kr. 11.751,98.

I mange år har der ikke været prioriteret udgifter til kurser til personalet - dette vil vi gerne sætte højere på dagsordenen - både i forhold til personalet og i forhold til at der kommer tre nye medlemmer ind i menighedsrådet ved næste valg.

Horslunde og Nøbbet menighedsråd arbejder på etablering af et børnekor. Dette vil vi også rigtig gerne støtte i Nordlunde, men i forhold til den nuværende driftsramme er det overordentlig svært at finde pengene.

Nordlunde menighedsråd søger derfor om at få bevilge yderligere 15.000 kr. pr. år, således budgettet fremadrettet bliver på 330.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	315.000	315.000	315.000,00	315.000,00			
Driftsudgifter i alt	-313.560	-311.707	-357.155,62	-351.714,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-62.900	-61.700	-102.534,76	-81.076,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.964,50	-10.334,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-52.900	-51.700	-91.570,26	-70.742,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-105.987	-103.257	-104.604,32	-110.541,28			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-91.400	-91.400	-89.937,62	-89.514,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-14.587	-11.857	-14.666,70	-21.026,78			
4 Kirkegård	-92.736	-101.380	-104.380,23	-114.956,51			
4 Indtægter	20.349	4.965	8.969,38	5.357,37			
4 Udgifter, løn	-67.800	-66.200	-64.064,50	-65.589,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-45.285	-40.145	-49.285,11	-54.724,19			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-51.937	-46.808	-46.805,58	-46.623,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.800	-22.900	-24.371,00	-28.140,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-20.137	-23.908	-22.434,58	-18.482,60			
7 Finansielle poster	0	1.438	1.169,27	1.482,78			
A Resultat af drift	1.440	3.293	-42.155,62	-36.714,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.440	3.293					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-185.740,54	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-185.740,54	0	0	0
C Årets resultat	1.440	3.293	-42.155,62	-222.455	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
315.000	315.000	315.000,00	315.000,00	315.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.000	315.000	315.000,00	315.000,00	315.000	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
-56.900	-51.250	-97.212,26	-47.900,39	0	-10.000	-46.900
-6.000	-10.450	-5.322,50	-33.175,94	0	0	-6.000
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
-62.900	-61.700	-102.534,76	-81.076,33	0	-10.000	-52.900

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
-80.200	-81.262	-90.060,07	-91.475,94	0	-75.500	-4.700
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-787	-350	-787,00	-763,64	0	0	-787
-8.000	-5.000	-7.526,00	-8.606,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.145	-5.531,25	-9.395,45	0	-10.900	-600
-5.000	-5.000	0,00	-300,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-105.987	-103.257	-104.604,32	-110.541,28	0	-91.400	-14.587

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
-95.236	-100.480	-106.801,23	-114.056,51	16.949	-66.900	-45.285
2.500	-900	2.421,00	-900,00	3.400	-900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.736	-101.380	-104.380,23	-114.956,51	20.349	-67.800	-45.285

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
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
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

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
-900	-700	-409,00	-643,50	0	0	-900
-22.400	-19.350	-20.168,07	-19.002,86	0	-9.200	-13.200
-2.600	-1.999	-2.272,00	-4.209,50	0	-2.600	0
-600	-400	-5.000,00	-1.431,31	0	-600	0
-19.400	-17.500	-18.063,50	-19.365,50	0	-19.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-672,50	0	0	0
-5.000	-700	0,00	-1.298,40	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.037	-1.159	-893,01	0,00	0	0	-1.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.937	-46.808	-46.805,58	-46.623,57	0	-31.800	-20.137

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	18,51	44,34	0	0	0
0	1.438	1.150,76	1.438,44	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	1.438	1.169,27	1.482,78	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-185.740,54	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-185.740,54	0	0	0