

# ÅRSBUDGET 2017

for Halsted Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7626

CVR-nr. 67005414

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2015 og budget 2016

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 802.000        | 802.000        | 802.000,00       | 866.368,75       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -802.000       | -802.000       | -821.021,46      | -824.805,89      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -163.000       | -184.000       | -73.471,90       | -242.520,20      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -4.000         | -4.000         | -4.031,39        | -4.013,73        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -159.000       | -180.000       | -69.440,51       | -238.506,47      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -313.400       | -278.600       | -241.993,42      | -275.901,35      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -244.600       | -224.100       | -188.678,49      | -215.318,09      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -68.800        | -54.500        | -53.314,93       | -60.583,26       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -235.400       | -199.400       | -253.025,85      | -193.993,90      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 99.000         | 137.000        | 79.021,82        | 111.083,46       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -228.400       | -226.400       | -239.654,01      | -216.936,61      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -106.000       | -110.000       | -92.393,66       | -88.140,75       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 13.500         | -24.000        | -151.047,33      | -35.177,69       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 148.000        | 148.000        | 339.540,39       | 119.709,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -26.000        | -25.000        | -23.608,18       | -24.196,06       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -108.500       | -147.000       | -466.979,54      | -130.690,63      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -108.200       | -121.000       | -105.779,56      | -81.583,98       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -55.000        | -51.300        | -53.973,49       | -49.870,39       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -53.200        | -69.700        | -51.806,07       | -31.713,59       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.500          | 5.000          | 4.296,60         | 4.371,23         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -19.021,46       | 41.562,86        |                      |      |      |
| 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 | 0,00       | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 1.000.000  | 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       | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 1.000.000  | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.000.000  | 0 | -19.021,46 | 41.563 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.000.000  | 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             | 1.000.000  | 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)                        | -1.000.000 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 802.000        | 802.000        | 802.000,00       | 802.000,00       | 802.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 64.368,75        | 0                       | 0                | 0                         |
| 802.000        | 802.000        | 802.000,00       | 866.368,75       | 802.000                 | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -153.000       | -174.000       | -59.469,40       | -236.108,95      | 0                       | -4.000           | -149.000                  |
| -10.000        | -10.000        | -14.002,50       | -6.411,25        | 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                         |
| -163.000       | -184.000       | -73.471,90       | -242.520,20      | 0                       | -4.000           | -159.000                  |

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.000        | -14.000        | -7.777,53        | -27.300,30       | 0                       | 0                | -14.000                   |
| -273.900       | -239.100       | -219.117,11      | -231.035,45      | 0                       | -235.600         | -38.300                   |
| -3.000         | -3.000         | -3.981,60        | -4.891,44        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | -1.602,15        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -10.000        | -10.000        | -6.341,90        | -6.845,00        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.000         | -7.000         | -2.400,00        | -3.727,01        | 0                       | -6.000           | -1.000                    |
| -3.000         | -3.000         | -1.875,28        | 0,00             | 0                       | -3.000           | 0                         |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -313.400       | -278.600       | -241.993,42      | -275.901,35      | 0                       | -244.600         | -68.800                   |

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

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -201.400       | -165.700       | -220.062,36      | -161.173,97      | 99.000                  | -194.400         | -106.000                  |
| -6.800         | -6.700         | -6.592,59        | -6.563,85        | 0                       | -6.800           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.200        | -27.000        | -26.370,90       | -26.256,08       | 0                       | -27.200          | 0                         |
| -235.400       | -199.400       | -253.025,85      | -193.993,90      | 99.000                  | -228.400         | -106.000                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -62.500        | -100.000       | -225.131,83      | -90.177,69       | 72.000                  | -26.000          | -108.500                  |
| 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                         |
| 76.000         | 76.000         | 74.084,50        | 55.000,00        | 76.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 13.500         | -24.000        | -151.047,33      | -35.177,69       | 148.000                 | -26.000          | -108.500                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -10.000        | -11.500        | -7.204,38        | -4.254,92        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -24.000        | -27.300        | -20.736,96       | -17.258,77       | 0                       | -6.000           | -18.000                   |
| -10.000        | -8.000         | -16.405,63       | -3.132,13        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | -2.027,75        | -900,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -54.200        | -51.200        | -53.579,40       | -49.735,44       | 0                       | -49.000          | -5.200                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -6.302,72        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -18.000        | -5.825,44        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -108.200       | -121.000       | -105.779,56      | -81.583,98       | 0                       | -55.000          | -53.200                   |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 500            | 0              | 187,76           | 2.680,60         | 500                     | 0                | 0                         |
| 4.000          | 5.000          | 3.824,26         | 2.211,03         | 4.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 284,58           | -520,40          | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.500          | 5.000          | 4.296,60         | 4.371,23         | 4.500                   | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |
| 1.000.000      | 0              | 0,00             | 0,00             | 1.000.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000.000      | 0              | 0,00             | 0,00             | 1.000.000               | 0                | 0                        |