

# ÅRSBUDGET 2017

for Kappel-Langø Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7629

CVR-nr. 27699219

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.200.000	-1.200.000	-1.154.906,71	-1.390.539,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.750	-291.550	-184.767,01	-228.273,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.000	-60.800	-60.320,02	-60.169,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.750	-230.750	-124.446,99	-168.104,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-379.100	-349.600	-306.935,19	-335.285,48			
3 Indtægter	0	0	953,00	5.412,00			
3 Udgifter, løn	-280.500	-253.600	-228.241,46	-247.870,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.600	-96.000	-79.646,73	-92.827,29			
4 Kirkegård	-388.900	-403.500	-328.194,69	-391.870,85			
4 Indtægter	156.000	143.000	155.233,35	155.398,79			
4 Udgifter, løn	-371.900	-359.000	-373.832,68	-366.251,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-187.500	-109.595,36	-181.018,23			
5 Præstebolig mv.	-32.250	10.050	-192.830,33	-255.847,25			
5 Indtægter	179.850	173.850	191.964,50	122.146,00			
5 Udgifter, løn	-29.600	-28.800	-24.444,94	-10.772,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-135.000	-360.349,89	-367.221,13			
6 Administration og fællesudgifter	-207.000	-170.400	-148.146,46	-164.496,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.000	-82.400	-77.241,10	-86.564,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-88.000	-70.905,36	-77.932,38			
7 Finansielle poster	6.000	5.000	5.966,97	-14.765,22			
A Resultat af drift	0	0	45.093,29	-190.539,47			
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	223,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	30.000	30.000,00	30.000,00	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	0,03	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	30.000	30.000,00	30.223,46	0	0	0
C Årets resultat	50.000	30.000	75.093,29	-160.316	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	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	50.000	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)	-50.000	-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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000	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	-2.770,81	0	0	0
-183.750	-261.550	-160.922,07	-205.719,63	0	-62.000	-121.750
-10.000	-20.000	-23.844,94	-19.783,51	0	0	-10.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.750	-291.550	-184.767,01	-228.273,95	0	-62.000	-136.750

#### 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
-10.000	0	-6.180,25	-1.000,00	0	0	-10.000
-313.500	-301.000	-268.204,68	-303.225,91	0	-249.500	-64.000
-7.500	-6.500	-5.018,17	-3.402,93	0	0	-7.500
-6.600	-3.000	-14.661,42	-3.051,13	0	0	-6.600
-14.000	-12.600	-11.717,97	-15.787,51	0	-11.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-492,80	-6.686,00	0	-10.000	-4.000
-13.000	-13.000	-159,90	-1.632,00	0	-10.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-379.100	-349.600	-306.935,19	-335.285,48	0	-280.500	-98.600

#### 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
-391.900	-403.500	-330.719,69	-399.108,85	153.000	-371.900	-173.000
3.000	0	2.525,00	7.238,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.900	-403.500	-328.194,69	-391.870,85	156.000	-371.900	-173.000

## 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 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
-124.100	-81.800	-277.714,37	-344.556,25	88.000	-29.600	-182.500
0	0	-230,00	-1.401,00	0	0	0
0	0	-6.735,96	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
91.850	91.850	91.850,00	90.110,00	91.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.250	10.050	-192.830,33	-255.847,25	179.850	-29.600	-182.500

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.000	-23.000	-18.955,76	-29.422,19	0	0	-27.000
-55.000	-40.600	-23.617,30	-31.428,96	0	-28.000	-27.000
-23.000	-8.600	-26.197,65	-5.051,68	0	-8.000	-15.000
-13.000	-6.600	0,00	0,00	0	-13.000	0
-75.000	-71.600	-71.757,83	-82.198,97	0	-66.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.778,50	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-8.088,04	0	0	-10.000
0	-2.000	0,00	-1.528,38	0	0	0
-4.000	-8.000	-7.617,92	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.000	-170.400	-148.146,46	-164.496,72	0	-115.000	-92.000

### 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
1.000	2.000	1.106,10	3.689,72	1.000	0	0
5.000	3.000	5.173,48	3.233,41	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-312,61	-21.688,35	0	0	0
6.000	5.000	5.966,97	-14.765,22	6.000	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	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	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	0,03	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	223,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	30.000	30.000,00	30.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	30.000	30.000,00	30.223,46	50.000	0	0