

ÅRSBUDGET 2017

for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7632

CVR-nr. 67126513

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	2.653.000	2.655.000	2.657.000,00	2.746.520,00			
Driftsudgifter i alt	-2.653.800	-2.655.800	-2.447.675,06	-2.646.183,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.600	-307.000	-256.231,37	-52.821,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.600	-307.000	-256.231,37	-52.821,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-847.757	-987.722	-906.244,85	-884.412,62			
3 Indtægter	13.000	23.500	6.875,00	28.407,50			
3 Udgifter, løn	-751.400	-890.900	-818.631,23	-822.611,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.357	-120.322	-94.488,62	-90.208,51			
4 Kirkegård	-1.163.395	-709.125	-678.474,09	-876.143,21			
4 Indtægter	536.665	563.822	584.716,73	467.101,06			
4 Udgifter, løn	-1.195.200	-733.100	-754.089,28	-846.927,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-504.860	-539.847	-509.101,54	-496.316,85			
5 Præstebolig mv.	40.000	12.000	37.338,10	-173.171,56			
5 Indtægter	165.000	160.000	152.804,00	153.621,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-23.387,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-148.000	-115.465,90	-303.405,52			
6 Administration og fællesudgifter	-428.048	-661.453	-642.765,55	-644.890,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-197.100	-421.200	-442.861,13	-443.853,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-230.948	-240.253	-199.904,42	-201.036,79			
7 Finansielle poster	0	-2.500	-1.297,30	-14.744,67			
A Resultat af drift	-800	-800	209.324,94	100.336,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-800	-800					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	800	800	199,25	553,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	159.000	119.000	119.000,00	131.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-89.000	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	70.800	119.800	119.199,25	131.553,62	0	0	0
C Årets resultat	70.000	119.000	328.524,19	231.890	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	70.800	119.800			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	89.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	800	800			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)	-70.800	-119.800			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.653.000	2.655.000	2.657.000,00	2.649.000,00	2.653.000	0	0
0	0	0,00	97.520,00	0	0	0
2.653.000	2.655.000	2.657.000,00	2.746.520,00	2.653.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.600	-205.000	-174.443,33	49.866,47	0	0	-174.600
-80.000	-102.000	-81.788,04	-102.687,95	0	0	-80.000
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
-254.600	-307.000	-256.231,37	-52.821,48	0	0	-254.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.907	-863.255	-818.580,12	-807.508,60	13.000	-684.300	-56.607
-11.000	-13.500	-5.709,85	-5.605,22	0	0	-11.000
-14.000	-19.000	-12.083,28	-12.328,41	0	0	-14.000
-16.000	-10.000	-10.160,00	-4.381,26	0	0	-16.000
-44.850	-47.467	-45.487,04	-45.029,18	0	-38.100	-6.750
-28.500	-28.500	-8.910,00	-9.200,00	0	-27.500	-1.000
-5.000	-5.500	-4.814,56	-359,95	0	-1.500	-3.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-847.757	-987.722	-906.244,85	-884.412,62	13.000	-751.400	-109.357

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.183.395	-729.125	-695.973,09	-897.280,21	516.665	-1.195.200	-504.860
20.000	20.000	17.499,00	21.137,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.395	-709.125	-678.474,09	-876.143,21	536.665	-1.195.200	-504.860

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
-60.000	-83.000	-56.155,65	-170.651,56	65.000	0	-125.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	95.000	93.493,75	-2.520,00	100.000	0	0
40.000	12.000	37.338,10	-173.171,56	165.000	0	-125.000

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, øvrige drift
-194.348	-337.559	-335.545,59	-348.169,13	0	-123.300	-71.048
-48.000	-46.500	-62.826,21	-57.156,20	0	-20.000	-28.000
-27.500	-29.500	-16.541,46	-21.124,25	0	-13.000	-14.500
-33.800	-114.894	-121.732,08	-104.789,51	0	-30.800	-3.000
-95.000	-96.000	-84.053,38	-83.937,50	0	-10.000	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.847,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.678,75	-17.866,72	0	0	-15.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-19.000	-16.388,08	0,00	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.048	-661.453	-642.765,55	-644.890,31	0	-197.100	-230.948

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
-4.000	-6.000	-7.553,21	-11.663,74	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-379,60	0	0	0
0	0	1.573,27	2.378,38	0	0	0
4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.682,64	-5.079,71	0	0	0
0	-2.500	-1.297,30	-14.744,67	4.000	0	-4.000

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	-89.000	0	0,00	0,00	0	0	-89.000
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	800	800	199,25	553,62	800	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	159.000	119.000	119.000,00	131.000,00	159.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	70.800	119.800	119.199,25	131.553,62	159.800	0	-89.000