

ÅRSBUDGET 2017

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

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

- at have - og gerne udbygge - et aktivt menighedsliv
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg
- at etablere nyt varmeanlæg i Ryde kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkekassen vil i 2017 få udbetalt et ekstraordinært stort beløb vedrørende hjemfaldne gravsteder. Samtidig er ny forpagtningsaftale om præstejorden indgået og resulteret i højere forpagtningsindtægt.

Udgift til lønninger er steget bl.a. p.g.a. ansættelse af ekstern regnskabsfører. Det forventes at der også i 2017 skal afsættes yderligere midler til vedligehold af bygninger p.g.a. tidligere udsatte arbejder. Endelig er det besluttet, at indkøbe kirkegårdsmodul til udstedelse af fakturaer.

Henset til ovenstående viser nærværende budget for 2017 et beskedent overskud på kr. 544,48.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.167.000	1.167.000	1.183.004,00	1.154.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.171.845	-1.195.764	-1.237.666,30	-1.018.859,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-461.400	-447.144	-415.647,43	-364.665,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.900	-113.200	-111.311,48	-109.176,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.500	-333.944	-304.335,95	-255.489,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-434.700	-413.745	-397.393,86	-374.283,25			
3 Indtægter	500	980	7.250,00	980,00			
3 Udgifter, løn	-376.300	-373.300	-340.134,62	-333.838,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-41.425	-64.509,24	-41.425,22			
4 Kirkegård	-209.895	-281.122	-341.831,44	-223.503,51			
4 Indtægter	185.205	162.206	97.616,59	170.984,03			
4 Udgifter, løn	-281.700	-279.600	-276.910,93	-275.712,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.400	-163.728	-162.537,10	-118.775,39			
5 Præstebolig mv.	98.650	68.137	68.107,51	68.137,47			
5 Indtægter	105.450	75.000	75.000,00	75.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.800	-6.863	-6.892,49	-6.862,53			
6 Administration og fællesudgifter	-169.500	-125.217	-150.141,95	-119.233,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.200	-57.400	-64.296,86	-55.084,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-67.817	-85.845,09	-64.148,78			
7 Finansielle poster	5.000	3.327	-759,13	-5.311,11			
A Resultat af drift	-4.845	-28.764	-54.662,30	135.144,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	28.764					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4.845	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)	30.000	152.000	342.996,00	342.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-150.234,56	-60.296,09	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	30.000	152.000	192.761,44	282.699,91	0	0	0
C Årets resultat	25.155	123.236	138.099,14	417.844	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	152.000			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	122.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	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)	-30.000	-152.000			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
1.167.000	1.167.000	1.183.004,00	1.154.004,00	1.167.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.167.000	1.167.000	1.183.004,00	1.154.004,00	1.167.000	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
-321.900	-312.956	-209.406,88	-186.914,74	0	-100.400	-221.500
-31.400	-28.993	-42.869,75	-28.993,33	0	0	-31.400
-108.100	-105.195	-163.370,80	-148.757,88	0	-13.500	-94.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.400	-447.144	-415.647,43	-364.665,95	0	-113.900	-347.500

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 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
-385.100	-373.345	-345.787,60	-345.276,42	500	-358.300	-27.300
-3.500	-4.334	-7.534,33	-4.334,20	0	0	-3.500
-5.000	-4.869	0,00	-4.868,65	0	0	-5.000
-7.500	-7.827	-8.892,66	-7.827,30	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-13.471	-15.597,48	-5.970,50	0	-12.000	-1.800
-19.800	-9.899	-19.581,79	-6.006,18	0	-6.000	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.700	-413.745	-397.393,86	-374.283,25	500	-376.300	-58.900

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
-185.795	-259.503	-317.469,74	-202.215,97	184.205	-256.600	-113.400
-24.100	-21.619	-24.361,70	-21.287,54	1.000	-25.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.895	-281.122	-341.831,44	-223.503,51	185.205	-281.700	-113.400

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
98.650	68.137	68.107,51	68.137,47	105.450	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.650	68.137	68.107,51	68.137,47	105.450	0	-6.800

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
-37.400	-14.892	-27.444,04	-14.892,30	0	0	-37.400
-30.800	-25.555	-32.269,24	-25.178,66	0	-8.500	-22.300
-21.100	-19.750	-24.084,18	-25.859,54	0	-2.700	-18.400
-10.000	-10.000	-8.916,66	-9.670,70	0	-10.000	0
-58.000	-38.393	-50.716,67	-36.919,93	0	-55.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-85,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-540,00	-6.627,32	0	0	-4.000
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.200	-6.627	-6.171,16	0,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.500	-125.217	-150.141,95	-119.233,45	0	-76.200	-93.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.500	-5.637,50	-12.360,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-403,29	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.419,92	2.569,55	1.000	0	0
4.000	4.827	3.861,74	4.827,20	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-347,49	0	0	0
5.000	3.327	-759,13	-5.311,11	5.000	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
0	0	-150.234,56	-60.296,09	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
30.000	152.000	342.996,00	342.996,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	152.000	192.761,44	282.699,91	30.000	0	0