

ÅRSBUDGET 2017

for Vesterborg Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7640

CVR-nr. 62301015

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 budget 2016 og regnskab 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	767.000	767.000	767.000,00	817.000,00			
Driftsudgifter i alt	-767.000	-767.000	-829.549,09	-866.178,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.747	-116.000	-115.005,68	-132.557,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.600	-21.900	-21.169,78	-21.078,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.147	-94.100	-93.835,90	-111.479,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-248.900	-247.500	-225.734,65	-250.310,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-182.400	-182.900	-151.748,68	-182.637,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-64.600	-73.985,97	-67.672,84			
4 Kirkegård	-322.253	-302.400	-336.080,17	-357.474,34			
4 Indtægter	185.347	200.000	153.486,35	177.936,48			
4 Udgifter, løn	-424.600	-423.400	-413.750,78	-404.257,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-79.000	-75.815,74	-131.153,21			
5 Præstebolig mv.	16.200	-600	-55.992,83	-41.337,02			
5 Indtægter	117.600	100.000	100.915,60	98.362,92			
5 Udgifter, løn	-25.400	-25.600	-24.323,14	-23.988,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-75.000	-132.585,29	-115.711,32			
6 Administration og fællesudgifter	-108.300	-107.500	-100.719,15	-91.391,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.000	-56.000	-53.202,97	-53.789,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-51.500	-47.516,18	-37.602,73			
7 Finansielle poster	5.000	7.000	3.983,39	6.892,61			
A Resultat af drift	0	0	-62.549,09	-49.178,21			
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)	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-135.745,00	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	30.000	30.000	-105.745,00	30.000,00	0	0	0
C Årets resultat	30.000	30.000	-168.294,09	-19.178	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	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	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	-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
767.000	767.000	767.000,00	817.000,00	767.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767.000	767.000	767.000,00	817.000,00	767.000	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
-102.747	-109.000	-110.557,05	-126.618,77	0	-21.600	-81.147
-6.000	-7.000	-4.448,63	-5.938,75	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
-108.747	-116.000	-115.005,68	-132.557,52	0	-21.600	-87.147

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	-11.000	-9.211,71	-11.000,00	0	0	-10.000
-192.400	-196.000	-167.925,00	-174.112,24	0	-162.400	-30.000
-7.000	-5.000	-6.553,09	-1.334,51	0	0	-7.000
-3.000	-3.000	-1.416,60	-1.868,61	0	0	-3.000
-14.000	-10.000	-17.842,99	-8.228,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-27.329,87	0	0	0
-22.500	-22.500	-21.997,48	-25.849,40	0	-20.000	-2.500
0	0	-787,78	-587,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.900	-247.500	-225.734,65	-250.310,13	0	-182.400	-66.500

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
-326.253	-306.400	-338.425,17	-370.719,34	181.347	-424.600	-83.000
4.000	4.000	2.345,00	13.245,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.253	-302.400	-336.080,17	-357.474,34	185.347	-424.600	-83.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.400	-28.600	-69.833,77	-69.337,02	72.000	-25.400	-76.000
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
45.600	28.000	13.840,94	28.000,00	45.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.200	-600	-55.992,83	-41.337,02	117.600	-25.400	-76.000

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, øvrig drift
-11.500	-5.500	-9.108,99	-1.684,04	0	0	-11.500
-26.000	-25.300	-15.661,89	-20.511,95	0	-6.000	-20.000
-11.000	-13.000	-15.240,48	-9.404,60	0	-4.000	-7.000
-8.000	-7.700	-11.472,24	-12.251,76	0	-8.000	0
-46.000	-46.000	-44.895,27	-42.927,38	0	-39.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	0,00	-4.612,08	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-5.000	-4.340,28	0,00	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.300	-107.500	-100.719,15	-91.391,81	0	-57.000	-51.300

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.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, 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
1.000	3.000	725,59	2.127,63	1.000	0	0
4.000	4.000	2.938,04	3.672,56	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	319,76	1.092,42	0	0	0
5.000	7.000	3.983,39	6.892,61	5.000	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	-135.745,00	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	0,00	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	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	30.000	-105.745,00	30.000,00	30.000	0	0