

ÅRSBUDGET 2017

for Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7644

CVR-nr. 60134014

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

I fremtiden skal der skabes større aktivitet i kirkerne og præstegården med filmaftener og "Kend dit sogn".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønsker 2017 er imødekommet fra Provstiet (bilag 5).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.367.000	1.310.000	1.327.000,00	1.304.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.367.000	-1.310.000	-1.389.255,69	-1.182.214,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.500	-276.200	-249.128,76	-176.463,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.100	-56.600	-51.824,62	-39.859,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.400	-219.600	-197.304,14	-136.603,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.100	-470.900	-498.819,78	-462.470,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.700,00			
3 Udgifter, løn	-386.000	-360.600	-411.491,30	-362.913,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-110.300	-87.328,48	-105.256,89			
4 Kirkegård	-312.000	-291.600	-339.406,22	-312.228,30			
4 Indtægter	149.000	147.400	120.499,66	131.503,09			
4 Udgifter, løn	-314.900	-327.900	-358.060,17	-337.211,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.100	-111.100	-101.845,71	-106.520,13			
5 Præstebolig mv.	-84.700	-58.900	-103.862,53	-32.374,90			
5 Indtægter	103.400	99.000	86.215,00	99.079,00			
5 Udgifter, løn	-53.400	-55.600	-60.687,94	-53.882,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.700	-102.300	-129.389,59	-77.571,10			
6 Administration og fællesudgifter	-216.100	-210.800	-194.738,83	-189.271,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.400	-118.500	-113.528,84	-113.848,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-92.300	-81.209,99	-75.422,85			
7 Finansielle poster	2.400	-1.600	-3.299,57	-9.406,92			
A Resultat af drift	0	0	-62.255,69	121.785,12			
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	190,34	559,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	139.000	312.000	309.000,00	182.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-140.000	-284.843,39	-251.706,25	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	139.000	172.000	24.346,95	-69.146,48	0	0	0
C Årets resultat	139.000	172.000	-37.908,74	52.639	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	139.000	172.000			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	139.000	172.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-139.000	-172.000			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
1.367.000	1.310.000	1.327.000,00	1.304.000,00	1.367.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.367.000	1.310.000	1.327.000,00	1.304.000,00	1.367.000	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
-16.500	-17.000	-18.429,40	-16.460,38	0	-16.100	-400
-199.600	-209.900	-165.908,28	-127.618,38	0	0	-199.600
-8.000	-8.000	-29.955,00	-6.443,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.400	-41.300	-34.836,08	-25.941,33	0	-34.000	-1.400
-259.500	-276.200	-249.128,76	-176.463,34	0	-50.100	-209.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.700	-413.500	-458.628,08	-403.324,05	0	-386.000	-53.700
-26.500	-22.100	-17.603,60	-17.442,39	0	0	-26.500
-10.100	-15.200	-9.015,75	-13.309,53	0	0	-10.100
-20.800	-20.100	-13.227,85	-24.239,67	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-344,50	-4.154,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.100	-470.900	-498.819,78	-462.470,26	0	-386.000	-111.100

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
-305.500	-285.200	-334.606,22	-312.228,30	149.000	-314.900	-139.600
-6.500	-6.400	-4.800,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.000	-291.600	-339.406,22	-312.228,30	149.000	-314.900	-146.100

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
-122.100	-90.900	-136.866,29	-65.378,66	62.000	-53.400	-130.700
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
37.400	32.000	33.003,76	33.003,76	41.400	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.700	-58.900	-103.862,53	-32.374,90	103.400	-53.400	-134.700

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
-10.700	-10.600	-5.363,64	-7.062,64	0	0	-10.700
-53.700	-53.600	-43.431,86	-46.322,99	0	-20.900	-32.800
-40.300	-36.900	-39.421,88	-27.645,36	0	-16.600	-23.700
-10.800	-12.400	-10.377,12	-11.173,73	0	-10.800	0
-87.100	-84.800	-83.398,56	-83.519,74	0	-77.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.787,50	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.579,45	-8.759,20	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-8.166,32	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.100	-210.800	-194.738,83	-189.271,16	0	-125.400	-90.700

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
-4.000	-8.000	-10.828,65	-17.831,97	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	505,09	381,65	400	0	0
6.000	6.000	5.941,56	7.426,94	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.082,43	616,46	0	0	0
2.400	-1.600	-3.299,57	-9.406,92	6.400	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	-140.000	-284.843,39	-251.706,25	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	190,34	559,77	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	139.000	312.000	309.000,00	182.000,00	139.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	139.000	172.000	24.346,95	-69.146,48	139.000	0	0