

ÅRSBUDGET 2017

for Askø Sogns Menighedsråd

i Maribo Domprovsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7669

CVR-nr. 17347713

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

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde kirke, kirkegård og sognegård (gl. præstegård) bedst muligt.

Fortsætte mødeaktivitet som hidtil for sognets beboere samt sommerhusgæster.

Om muligt at afholde undervisning, foredrag og kirkekoncerter på øen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udmeldt følgende endelige rammer for 2017:

Driftsramme.....kr. 471.000

Anlægsramme.....kr. 60.000

Anlægsrammen omfatter kr. 60.000 til reparation af taget på graverbygningen og øvrige synsudsatte arbejder.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	471.000	447.000	462.000,00	476.000,00			
Driftsudgifter i alt	-471.000	-447.000	-492.667,07	-456.777,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.200	-198.561	-229.792,72	-191.074,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.000	-89.500	-85.643,85	-79.779,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-109.061	-144.148,87	-111.294,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-98.800	-90.800	-85.416,39	-74.028,58			
3 Indtægter	4.300	0	4.250,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-80.500	-79.900	-67.340,19	-70.134,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.600	-10.900	-22.326,20	-3.893,70			
4 Kirkegård	-148.000	-96.500	-123.425,93	-132.699,90			
4 Indtægter	19.917	57.400	28.351,88	17.608,67			
4 Udgifter, løn	-117.900	-115.800	-114.465,56	-127.414,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.017	-38.100	-37.312,25	-22.894,09			
5 Præstebolig mv.	400	400	400,00	400,00			
5 Indtægter	400	400	400,00	400,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-54.800	-62.118	-55.106,20	-60.995,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.400	-24.400	-16.292,52	-16.739,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.400	-37.718	-38.813,68	-44.256,18			
7 Finansielle poster	400	579	674,17	1.620,82			
A Resultat af drift	0	0	-30.667,07	19.222,50			
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	9,86	453,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	60.000	25.000	23.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	-37.500,00	-61.297,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	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	0	0	-14.490,14	-35.844,33	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-45.157,21	-16.622	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
471.000	447.000	462.000,00	476.000,00	471.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
471.000	447.000	462.000,00	476.000,00	471.000	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
-63.200	-83.800	-56.268,63	-48.422,50	0	-32.000	-31.200
-6.100	-9.000	-7.980,37	-6.900,27	0	0	-6.100
-100.900	-105.761	-165.543,72	-135.751,25	0	-59.000	-41.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.200	-198.561	-229.792,72	-191.074,02	0	-91.000	-79.200

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
-82.600	-77.300	-69.387,39	-67.827,34	0	-74.500	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-7.000	-9.529,00	0,00	4.300	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	-5.701,24	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-98.800	-90.800	-85.416,39	-74.028,58	4.300	-80.500	-22.600

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
-148.300	-97.500	-123.760,93	-133.698,90	19.617	-117.900	-50.017
300	1.000	335,00	999,00	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.000	-96.500	-123.425,93	-132.699,90	19.917	-117.900	-50.017

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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	0	0

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
-2.200	-900	-2.130,20	-785,69	0	0	-2.200
-25.400	-26.800	-26.632,20	-33.168,05	0	-3.700	-21.700
-600	-1.100	-606,00	-1.079,67	0	0	-600
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-21.400	-22.000	-21.564,08	-21.698,45	0	-16.000	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-1.000	-100	0,00	-513,96	0	0	-1.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-500	-518	-473,72	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.800	-62.118	-55.106,20	-60.995,82	0	-23.400	-31.400

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	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	200	443,11	1.204,09	0	0	0
400	379	378,74	473,40	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-147,68	-56,67	0	0	0
400	579	674,17	1.620,82	400	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	-25.000	-37.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-61.297,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	9,86	453,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	25.000	23.000,00	25.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.490,14	-35.844,33	60.000	0	-60.000