

ÅRSBUDGET 2017

for Sandby-Branderslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7674

CVR-nr. 67008510

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	1.496.000	1.600.000	1.644.000,00	1.716.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.636.000	-1.640.000	-1.391.975,84	-1.190.751,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-334.800	-331.071	-266.171,34	-194.214,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.800	-71.800	-41.815,63	-41.634,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-259.271	-224.355,71	-152.580,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-568.800	-623.200	-504.328,22	-435.758,26			
3 Indtægter	3.000	3.000	1.450,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-377.800	-438.200	-356.012,87	-313.368,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-188.000	-149.765,35	-122.390,11			
4 Kirkegård	-493.600	-438.200	-504.451,09	-397.706,77			
4 Indtægter	223.000	269.000	262.000,82	278.224,37			
4 Udgifter, løn	-527.600	-525.200	-560.034,13	-562.093,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-182.000	-206.417,78	-113.838,00			
5 Præstebolig mv.	-11.000	-22.729	63.104,95	37.621,93			
5 Indtægter	133.000	130.271	160.183,25	146.044,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-153.000	-97.078,30	-108.422,12			
6 Administration og fællesudgifter	-209.800	-203.800	-156.493,09	-156.714,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.500	-83.000	-82.804,43	-79.140,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.300	-120.800	-73.688,66	-77.573,88			
7 Finansielle poster	-18.000	-21.000	-23.637,05	-43.979,44			
A Resultat af drift	-140.000	-40.000	252.024,16	525.248,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-140.000	-40.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.818,40	2.709,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-272.897,50	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	284.000	284.000	13.920,90	286.709,64	0	0	0
C Årets resultat	144.000	244.000	265.945,06	811.958	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	214.000	214.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	70.000	70.000			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)	-284.000	-284.000			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, øvrig drift
1.496.000	1.600.000	1.644.000,00	1.716.000,00	1.496.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.496.000	1.600.000	1.644.000,00	1.716.000,00	1.496.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.500	-284.771	-222.772,64	-118.144,80	0	-55.500	-233.000
-30.000	-30.000	-27.259,88	-59.197,38	0	0	-30.000
0	0	0,00	-791,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-16.300	-16.138,82	-16.081,08	0	-16.300	0
-334.800	-331.071	-266.171,34	-194.214,49	0	-71.800	-263.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.800	-447.200	-363.630,76	-303.638,07	3.000	-300.800	-97.000
-13.500	-14.500	-7.934,81	-9.916,90	0	-7.000	-6.500
-84.000	-87.000	-57.420,76	-45.909,37	0	-40.000	-44.000
-30.000	-30.000	-29.258,00	-28.468,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-16.619,50	0	0	0
-36.000	-34.000	-39.993,89	-21.639,67	0	-30.000	-6.000
-10.000	-10.000	-5.590,00	-9.066,75	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-568.800	-623.200	-504.328,22	-435.758,26	3.000	-377.800	-194.000

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, øvrig drift
-490.600	-435.200	-510.995,09	-431.556,02	218.000	-527.600	-181.000
-3.000	-3.000	6.544,00	33.849,25	5.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.600	-438.200	-504.451,09	-397.706,77	223.000	-527.600	-189.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-80.000	-32.218,48	-42.578,75	68.000	0	-139.000
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
60.000	57.271	95.323,43	80.200,68	65.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-22.729	63.104,95	37.621,93	133.000	0	-144.000

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
-49.000	-47.000	-17.494,76	-29.689,16	0	0	-49.000
-44.000	-42.000	-33.712,48	-28.120,06	0	-9.000	-35.000
-24.100	-20.600	-14.609,78	-17.530,27	0	0	-24.100
-12.500	-12.000	-12.335,00	-9.800,00	0	-12.500	0
-65.200	-65.200	-63.869,43	-61.140,71	0	-62.000	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.500,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.000,00	-5.934,39	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-11.471,64	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.800	-203.800	-156.493,09	-156.714,59	0	-83.500	-126.300

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, øvrige drift
-23.000	-27.000	-30.933,33	-44.000,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	1.618,82	4.505,61	2.000	0	0
3.000	3.000	23.026,72	3.093,74	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.349,26	-7.578,79	0	0	0
-18.000	-21.000	-23.637,05	-43.979,44	5.000	0	-23.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-272.897,50	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	2.818,40	2.709,64	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	284.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	284.000	284.000	13.920,90	286.709,64	284.000	0	0