

# ÅRSBUDGET 2017

for Drejød Sognd Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7693

CVR-nr. 16409928

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	880.000	970.000	960.000,00	949.000,00			
Driftsudgifter i alt	-980.000	-970.000	-966.734,53	-843.222,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-218.700	-219.700	-248.664,02	-167.048,16			
2 Indtægter	3.000	3.000	3.923,00	6.432,00			
2 Udgifter, løn	-31.000	-30.700	-29.222,71	-22.915,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.700	-192.000	-223.364,31	-150.564,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.100	-275.300	-226.587,72	-221.102,08			
3 Indtægter	2.000	2.000	3.500,00	2.850,00			
3 Udgifter, løn	-183.700	-130.300	-106.577,33	-120.278,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.400	-147.000	-123.510,39	-103.673,84			
4 Kirkegård	-233.700	-258.800	-201.027,99	-211.323,27			
4 Indtægter	48.000	42.000	37.398,05	58.193,44			
4 Udgifter, løn	-181.200	-178.800	-171.857,49	-163.719,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-122.000	-66.568,55	-105.797,51			
5 Præstebolig mv.	-32.600	-32.700	-142.950,02	-64.185,61			
5 Indtægter	40.000	40.000	39.540,00	40.857,93			
5 Udgifter, løn	-44.100	-43.200	-41.458,03	-38.708,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-29.500	-141.031,99	-66.334,57			
6 Administration og fællesudgifter	-193.300	-189.500	-149.479,25	-185.426,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.000	-74.000	-72.866,59	-72.224,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.300	-115.500	-76.612,66	-113.202,33			
7 Finansielle poster	-5.600	6.000	1.974,47	5.862,69			
A Resultat af drift	-100.000	0	-6.734,53	105.777,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	159,63	1.616,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	72.000	160.000	20.000,04	129.000,00	72.000	72.000	72.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-29.350,00	-200.896,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.873,28	-107.107,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-69.710,00	-64.666,20	0	0	0
B Resultat af anlæg	72.000	60.000	-92.773,61	-242.053,52	72.000	72.000	72.000
C Årets resultat	-28.000	60.000	-99.508,14	-136.276	72.000	72.000	72.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	72.000	60.000			72.000	72.000	72.000
+ 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	72.000	60.000			72.000	72.000	72.000
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)	-72.000	-60.000			-72.000	-72.000	-72.000
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
880.000	970.000	960.000,00	949.000,00	880.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.000	970.000	960.000,00	949.000,00	880.000	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
-151.700	-156.700	-189.809,71	-131.389,92	0	-24.000	-127.700
-29.000	-22.000	-34.739,32	-9.731,50	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-41.000	-24.114,99	-25.926,74	3.000	-7.000	-34.000
-218.700	-219.700	-248.664,02	-167.048,16	3.000	-31.000	-190.700

#### 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
-174.400	-178.300	-146.196,72	-159.854,85	0	-133.700	-40.700
-2.000	-2.000	-1.076,50	0,00	0	0	-2.000
-47.200	-30.500	-32.967,05	-29.470,48	2.000	-5.000	-44.200
-16.000	-15.000	-11.282,00	-9.220,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-35.000	-19.909,25	-16.108,75	0	-35.000	-9.000
-12.000	-14.000	-14.656,20	-5.948,00	0	-10.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-296.100	-275.300	-226.587,72	-221.102,08	2.000	-183.700	-114.400

#### 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
-224.200	-253.300	-204.528,70	-209.982,27	42.000	-181.200	-85.000
-9.500	-5.500	3.500,71	-1.341,00	6.000	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.700	-258.800	-201.027,99	-211.323,27	48.000	-181.200	-100.500

## 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
-47.600	-47.700	-157.950,02	-79.133,61	25.000	-44.100	-28.500
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
15.000	15.000	15.000,00	14.948,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-142.950,02</b>	<b>-64.185,61</b>	<b>40.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-28.500</b>

### 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
-27.300	-31.300	-22.176,52	-27.528,11	0	0	-27.300
-74.000	-64.000	-52.248,84	-58.737,42	0	-25.000	-49.000
-7.000	-8.000	-9.693,50	-3.820,29	0	0	-7.000
-5.000	-3.500	-6.793,20	-20.637,33	0	0	-5.000
-56.500	-55.000	-52.778,75	-51.031,00	0	-51.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.406,98	0	0	0
-22.500	-24.500	-4.639,00	-1.265,24	0	0	-22.500
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.200	-1.149,44	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-193.300</b>	<b>-189.500</b>	<b>-149.479,25</b>	<b>-185.426,37</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-117.300</b>

### 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
-7.000	0	0,00	-164,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93,21	-40,51	0	0	0
0	1.000	1.842,39	4.657,72	0	0	0
1.400	5.000	3.758,56	1.409,48	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.533,27	0,00	0	0	0
<b>-5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>1.974,47</b>	<b>5.862,69</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>

## 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	-50.000	-29.350,00	-200.896,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.873,28	-107.107,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-69.710,00	-64.666,20	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	159,63	1.616,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	160.000	20.000,04	129.000,00	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	60.000	-92.773,61	-242.053,52	72.000	0	0