

ÅRSBUDGET 2017

for Magleby Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	944.000	770.000	760.000,00	750.540,00			
Driftsudgifter i alt	-944.000	-770.000	-657.669,34	-637.140,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.325	-168.750	-101.579,37	-141.771,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.500	-41.600	-39.677,23	-16.935,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-223.825	-127.150	-61.902,14	-124.836,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-274.804	-240.500	-120.684,89	-175.841,17			
3 Indtægter	0	0	879,00	4.420,00			
3 Udgifter, løn	-180.800	-179.300	-78.219,98	-140.954,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.004	-61.200	-43.343,91	-39.306,19			
4 Kirkegård	-222.558	-220.139	-268.857,65	-221.013,47			
4 Indtægter	156.755	181.461	157.238,64	174.300,08			
4 Udgifter, løn	-271.700	-325.100	-373.848,28	-329.293,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.613	-76.500	-52.248,01	-66.020,41			
5 Præstebolig mv.	-80.710	12.458	-24.307,80	45.497,96			
5 Indtægter	138.340	144.740	148.172,79	178.793,01			
5 Udgifter, løn	0	0	-18.268,89	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-219.050	-132.282	-154.211,70	-133.295,05			
6 Administration og fællesudgifter	-134.919	-149.250	-146.681,67	-133.933,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.400	-67.800	-78.590,16	-67.406,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.519	-81.450	-68.091,51	-66.526,72			
7 Finansielle poster	29.316	-3.819	4.442,04	-10.079,28			
A Resultat af drift	0	0	102.330,66	113.399,11			
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)	84.000	219.000	268.246,00	433.248,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	0,00	3.775,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-40.210,01	-89.899,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-64.140,55	-110.049,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	84.000	184.000	163.895,44	237.074,39	0	0	0
C Årets resultat	84.000	184.000	266.226,10	350.474	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	84.000	184.000			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	84.000	84.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			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)	-84.000	-184.000			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
944.000	770.000	760.000,00	750.540,00	944.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
944.000	770.000	760.000,00	750.540,00	944.000	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
-23.700	-27.550	-25.077,23	-4.268,62	0	-22.400	-1.300
-88.025	-103.300	-41.634,99	-103.795,10	0	0	-88.025
-130.000	-23.500	-24.268,75	-22.558,06	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-14.400	-10.598,40	-11.149,93	0	-14.100	-4.500
-260.325	-168.750	-101.579,37	-141.771,71	0	-36.500	-223.825

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
-181.804	-171.500	-87.621,43	-134.418,87	0	-156.800	-25.004
-26.000	-21.000	-6.838,80	-10.312,52	0	0	-26.000
-18.000	-14.000	-11.862,70	-10.168,86	0	0	-18.000
-20.000	-10.000	-11.361,96	-5.560,92	0	0	-20.000
-6.000	-4.500	-3.000,00	0,00	0	-4.500	-1.500
-17.000	-15.000	0,00	-15.380,00	0	-15.000	-2.000
-6.000	-4.500	0,00	0,00	0	-4.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.804	-240.500	-120.684,89	-175.841,17	0	-180.800	-94.004

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
-225.008	-222.639	-267.673,68	-226.306,29	151.805	-271.700	-105.113
2.450	3.900	-1.183,97	6.692,82	4.950	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	0,00	-1.400,00	0	0	0
-222.558	-220.139	-268.857,65	-221.013,47	156.755	-271.700	-107.613

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
-136.750	-48.482	-80.967,91	-41.193,09	72.600	0	-209.350
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
56.040	60.940	56.660,11	86.691,05	65.740	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.710	12.458	-24.307,80	45.497,96	138.340	0	-219.050

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
-600	-1.000	-12.362,34	-4.264,66	0	0	-600
-42.819	-48.650	-44.782,77	-39.625,48	0	-12.900	-29.919
-23.900	-22.800	-23.276,81	-22.726,15	0	-4.900	-19.000
0	0	-4.618,50	-3.880,50	0	0	0
-56.100	-58.800	-55.040,44	-52.399,47	0	-52.600	-3.500
0	0	-660,00	-1.433,83	0	0	0
0	0	0,00	-2.193,75	0	0	0
-5.000	-5.000	-300,00	-7.409,38	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-8.000	-5.640,81	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.919	-149.250	-146.681,67	-133.933,22	0	-70.400	-64.519

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, øvrig drift
-7.259	-9.344	-13.020,31	-17.226,49	0	0	-7.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.700	200	265,24	198,38	27.700	0	0
8.875	5.325	14.198,96	5.324,64	8.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.998,15	1.624,19	0	0	0
29.316	-3.819	4.442,04	-10.079,28	36.575	0	-7.259

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	-15.000	0,00	3.775,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-40.210,01	-89.899,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261.991,60	-53.527,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	197.851,05	-56.522,12	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
84.000	219.000	268.246,00	433.248,00	84.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	184.000	163.895,44	237.074,39	84.000	0	0