

# ÅRSBUDGET 2017

for Stensby Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 9109

CVR-nr. 68531918

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

Stensby Menighedsråd er i gang med en fornyelsesplan for kirkegården. Omlægningen handler om at skabe en kirkegård, der imødekommer de aktuelle behov og ønsker, og som samtidig understøtter stor tilgængelighed og et godt arbejdsmiljø. Stensby Menighedsråd blev i 2016 bevilliget 100.000 kr. til at sætte gang i denne proces blandt andet ved at engagere en arkitekt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stensby Menighedsråd søger om en anlægsbevilling på 320.000 kr. i 2017 til at omlægge adgangsforholdene til kirken.

Menighedsrådet ønsker at gennemføre en omlægning af adgangsforholdene til kirken og kapellet, således at gangsbæverede og kørestolsbrugere får en niveaufri adgang til kirkens indgang. I dag skal kørestolsbrugere køres ind i kirken ad de løse ramper, der anvendes til at køre katafalken ind i kirken med. Disse ramper vil også blive overflødige ved brug af katafalken.

Derudover etableres bedre kørselsforhold til kapellet for bedemændene. De aktuelle kørselsforhold har voldt nogle vanskeligheder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	982.260	963.000	934.813,00	1.125.250,41			
Driftsudgifter i alt	-982.260	-963.000	-891.280,92	-1.096.857,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.600	-117.100	-91.272,09	-172.203,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.000	-37.200	-40.433,21	-42.101,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-79.900	-50.838,88	-130.102,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-379.281	-370.940	-352.269,29	-352.811,56			
3 Indtægter	1.800	1.900	1.801,16	1.886,12			
3 Udgifter, løn	-280.100	-285.400	-254.640,46	-269.475,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.981	-87.440	-99.429,99	-85.222,12			
4 Kirkegård	-294.629	-302.610	-268.278,39	-395.017,52			
4 Indtægter	123.981	125.500	122.135,59	133.301,37			
4 Udgifter, løn	-322.600	-316.900	-294.924,59	-289.027,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.010	-111.210	-95.489,39	-239.290,91			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-180.650	-174.550	-180.299,98	-182.970,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.400	-118.700	-117.178,14	-116.837,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.250	-55.850	-63.121,84	-66.133,06			
7 Finansielle poster	900	2.200	838,83	6.145,81			
A Resultat af drift	0	0	43.532,08	28.392,71			
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	146,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	125.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	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	0,00	146,79	0	0	0
C Årets resultat	0	0	43.532,08	28.540	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
982.260	963.000	934.813,00	928.563,00	982.260	0	0
0	0	0,00	196.687,41	0	0	0
982.260	963.000	934.813,00	1.125.250,41	982.260	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
-114.300	-101.600	-77.194,96	-152.684,14	0	-38.000	-76.300
-14.300	-15.500	-14.077,13	-19.519,84	0	0	-14.300
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
-128.600	-117.100	-91.272,09	-172.203,98	0	-38.000	-90.600

#### 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
-244.019	-249.800	-228.211,19	-225.637,62	1.800	-223.600	-22.219
-39.600	-31.300	-37.937,97	-30.927,67	0	-26.100	-13.500
-9.200	-8.600	-9.090,36	-8.475,00	0	0	-9.200
-51.800	-42.100	-50.931,15	-41.095,26	0	0	-51.800
0	-500	0,00	-13.494,64	0	0	0
-28.562	-32.540	-19.286,00	-28.751,12	0	-25.400	-3.162
-6.100	-6.100	-6.812,62	-4.430,25	0	-5.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.281	-370.940	-352.269,29	-352.811,56	1.800	-280.100	-100.981

#### 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
-261.629	-271.210	-221.311,63	-290.849,74	118.981	-284.600	-96.010
-33.000	-31.400	-46.966,76	-104.167,78	5.000	-38.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.629	-302.610	-268.278,39	-395.017,52	123.981	-322.600	-96.010

## 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
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

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.720	-29.620	-31.938,31	-29.304,82	0	-13.400	-19.320
-11.620	-12.120	-12.772,43	-21.801,74	0	-8.000	-3.620
-7.710	-5.110	-7.323,05	-5.485,25	0	-4.000	-3.710
-66.500	-63.500	-64.683,92	-62.327,56	0	-53.400	-13.100
-20.800	-41.300	-40.697,97	-40.524,98	0	-20.800	0
-20.800	0	0,00	-499,50	0	-20.800	0
-1.200	-600	-1.336,50	-23.026,60	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-22.300	-21.547,80	0,00	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.650	-174.550	-180.299,98	-182.970,45	0	-120.400	-60.250

### 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
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	34,45	0,19	0	0	0
900	2.200	1.745,06	2.181,30	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-940,68	3.964,32	0	0	0
900	2.200	838,83	6.145,81	900	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-25.000	0,00	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	-100.000	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	0,00	146,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	125.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	146,79	0	0	0