

ÅRSBUDGET 2017

for Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9194

CVR-nr. 62194812

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

Vedr.: Utterslev Prøstegård:

Der afsættes kr. 40.000,- som en opsparing til løbende renovering samt opfølgning af igangværende energiprojekt.

Vedr. kirkegårdene:

Der afsættes kr. 35.000,- som en opsparing til maskiner.

Det vil blive taget af driftbevillingen.

Formandshonoraret fastholdes uændret fra budget 2016, da formanden har taget og fortsat tager stor del i igangværende projekter.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.653.000	1.653.000	1.656.000,00	1.758.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.624.708	-1.633.096	-1.493.057,82	-1.693.363,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.300	-317.400	-330.490,21	-309.972,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.800	-70.800	-79.400,30	-71.540,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-246.600	-251.089,91	-238.431,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.900	-552.312	-447.825,07	-467.044,65			
3 Indtægter	1.000	1.172	620,00	1.172,00			
3 Udgifter, løn	-393.500	-468.800	-349.959,77	-381.374,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.400	-84.684	-98.485,30	-86.842,47			
4 Kirkegård	-686.155	-570.483	-586.316,90	-663.391,74			
4 Indtægter	242.286	288.793	310.506,08	275.300,28			
4 Udgifter, løn	-588.500	-653.700	-683.000,76	-701.638,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-339.941	-205.576	-213.822,22	-237.053,98			
5 Præstebolig mv.	94.400	9.460	34.617,85	-46.528,42			
5 Indtægter	230.900	204.731	230.900,00	204.730,66			
5 Udgifter, løn	-8.000	-64.000	-46.242,73	-72.408,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-131.271	-150.039,42	-178.850,95			
6 Administration og fællesudgifter	-252.753	-199.728	-187.901,71	-225.007,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.600	-106.100	-83.643,00	-92.583,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.153	-93.628	-104.258,71	-132.424,33			
7 Finansielle poster	0	-2.633	24.858,22	18.581,86			
A Resultat af drift	28.292	19.904	162.942,18	64.636,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.292	19.904					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	26,39	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	90.000	133.000	178.000,00	178.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-233.642,86	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	90.000	133.000	-55.616,47	178.000,00	0	0	0
C Årets resultat	118.292	152.904	107.325,71	242.637	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	90.000	133.000			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	0	43.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	90.000	90.000			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)	-90.000	-133.000			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
1.653.000	1.653.000	1.656.000,00	1.658.000,00	1.653.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
1.653.000	1.653.000	1.656.000,00	1.758.000,00	1.653.000	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
-159.800	-271.800	-267.703,52	-207.814,56	0	-49.800	-110.000
-44.300	-30.000	-23.144,83	-60.657,50	0	0	-44.300
-76.200	-15.600	-39.641,86	-41.500,47	0	-39.000	-37.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.300	-317.400	-330.490,21	-309.972,53	0	-88.800	-191.500

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
-367.800	-460.878	-362.011,07	-411.760,30	1.000	-332.500	-36.300
-6.900	-6.299	-6.872,65	-6.217,45	0	0	-6.900
-10.000	-9.494	-5.225,00	-9.494,00	0	0	-10.000
-53.000	-27.341	-52.277,75	-18.227,50	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-33.300	-19.831,92	-14.965,30	0	-31.000	-700
-30.000	-15.000	-1.106,68	-6.380,10	0	-30.000	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-499.900	-552.312	-447.825,07	-467.044,65	1.000	-393.500	-107.400

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
-675.855	-550.548	-573.374,90	-646.746,02	225.286	-566.400	-334.741
-10.300	-19.935	-12.942,00	-16.645,72	17.000	-22.100	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.155	-570.483	-586.316,90	-663.391,74	242.286	-588.500	-339.941

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
-51.600	-110.540	-109.888,40	-160.485,40	84.900	-8.000	-128.500
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
146.000	120.000	144.506,25	113.956,98	146.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.400	9.460	34.617,85	-46.528,42	230.900	-8.000	-128.500

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
-19.200	-16.387	-18.080,91	-16.485,73	0	0	-19.200
-61.500	-70.542	-59.716,18	-78.208,75	0	-20.000	-41.500
-35.300	-30.692	-30.558,45	-33.722,49	0	-11.800	-23.500
-64.300	-6.500	0,00	0,00	0	-14.300	-50.000
-64.500	-66.168	-67.100,10	-66.584,79	0	-64.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.929,65	0	0	0
0	0	-3.394,23	-10.076,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.953	-9.439	-9.051,84	0,00	0	0	-7.953
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.753	-199.728	-187.901,71	-225.007,65	0	-110.600	-142.153

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	-2.633	-2.182,61	-4.922,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,85	0,00	0	0	0
0	0	359,41	-75,29	0	0	0
0	0	23.371,30	29.214,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.315,97	-5.634,26	0	0	0
0	-2.633	24.858,22	18.581,86	0	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, øvrig drift
0	0	-233.642,86	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	26,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	133.000	178.000,00	178.000,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	133.000	-55.616,47	178.000,00	90.000	0	0