

ÅRSBUDGET 2017

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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	808.000	665.000	655.000,00	595.126,00			
Driftsudgifter i alt	-808.000	-665.000	-616.250,45	-482.340,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.800	-106.217	-80.712,70	-99.465,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.600	-30.400	-21.779,10	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-75.817	-58.933,60	-99.465,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-198.300	-184.805	-163.716,11	-132.101,98			
3 Indtægter	0	0	7.068,00	25.000,00			
3 Udgifter, løn	-146.600	-155.000	-123.010,15	-128.009,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.700	-29.805	-47.773,96	-29.092,76			
4 Kirkegård	-256.220	-254.321	-254.197,13	-166.595,53			
4 Indtægter	208.131	135.089	157.118,10	196.960,06			
4 Udgifter, løn	-331.100	-336.100	-323.780,51	-306.267,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.251	-53.310	-87.534,72	-57.288,32			
5 Præstebolig mv.	-18.500	-21.311	-19.700,93	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.300	-18.300	-13.696,10	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-200	-3.011	-6.004,83	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.435	-98.650	-105.591,17	-92.761,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.800	-50.800	-38.120,00	-41.312,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.635	-47.850	-67.471,17	-51.448,38			
7 Finansielle poster	255	304	7.667,59	8.583,43			
A Resultat af drift	0	0	38.749,55	112.785,69			
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)	0	600.000	190.000,00	837.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	-700.188,14	-45.299,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-93.630,17	-156.498,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-603.818,31	635.202,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-565.068,76	747.988	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
808.000	665.000	655.000,00	595.126,00	808.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
808.000	665.000	655.000,00	595.126,00	808.000	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	-12.417	-8.404,08	-880,17	0	0	0
-191.800	-76.300	-58.574,24	-82.333,68	0	-29.600	-162.200
-18.000	-17.500	-13.734,38	-16.251,25	0	0	-18.000
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
-209.800	-106.217	-80.712,70	-99.465,10	0	-29.600	-180.200

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
-158.800	-157.305	-137.420,84	-142.772,67	0	-136.600	-22.200
-10.000	-5.000	-2.159,70	-5.372,00	0	0	-10.000
-8.500	-5.000	-4.163,70	22.472,50	0	0	-8.500
-11.000	-5.000	-13.460,55	-5.929,81	0	0	-11.000
-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-5.000	-6.000	0,00	-500,00	0	-5.000	0
-1.000	-1.500	-6.511,32	0,00	0	-1.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.300	-184.805	-163.716,11	-132.101,98	0	-146.600	-51.700

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
-257.620	-251.521	-258.763,70	-171.400,78	195.631	-323.800	-129.451
1.400	-2.800	4.566,57	4.805,25	12.500	-7.300	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.220	-254.321	-254.197,13	-166.595,53	208.131	-331.100	-133.251

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
-18.500	-21.311	-19.700,93	0,00	0	-18.300	-200
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
-18.500	-21.311	-19.700,93	0,00	0	-18.300	-200

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
-3.475	-500	-8.441,85	-313,40	0	0	-3.475
-45.010	-26.650	-41.175,62	-24.229,69	0	-7.600	-37.410
-18.350	-19.700	-7.308,73	-19.563,33	0	-5.600	-12.750
0	0	0,00	-2.016,75	0	0	0
-48.400	-40.000	-41.252,10	-37.105,00	0	-38.600	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-300,00	-9.532,96	0	0	-3.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-9.800	-7.112,87	0,00	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.435	-98.650	-105.591,17	-92.761,13	0	-51.800	-73.635

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
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
250	300	413,98	657,07	250	0	0
5	4	7,04	2,64	5	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.246,57	7.923,72	0	0	0
255	304	7.667,59	8.583,43	255	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	-600.000	-700.188,14	-45.299,33	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	-93.630,17	-156.498,07	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	600.000	190.000,00	837.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-603.818,31	635.202,60	0	0	0