

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Strøby _____
under _____ Strøby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Stevns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7497 _____ CVR nummer: _____ 21241628 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Strøby den 09 / 10 2014

John E. Hansen
menighedsrådsformand

Alice Gaardsøe
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Pastoratet for Strøby, Vallø og St. Tårnby sogne har i 2013 igangsat visionsarbejde med det formål at sammenlægge Menighedsrådene til et Menighedsråd. Initiativet startede med en fælles visionsdag for de tre menighedsråd den 25. august 2013 og fortsætter med løbende dialog mellem de 3 formænd og afholdelse af nye fælles visionsdage. Der er igangsat initiativer hen ad denne vej fx har de tre aktivitetsudvalg haft indledende møde med henblik på at sammenlægge disse til fælles værdi for indbyggerne i de tre sogne og den 1. juni afholdes endnu en visionsdag. Kirkemusikken i de tre kirker er samlet under fælles ledelse, såvel som man afløser for hinanden og der sikres generel koordination for kirkemusikken.

Den overordnede vision for de tre sogne er at tilbyde relevante og interessante aktiviteter i smukke rum, hvor det er muligt at fordybe sig i sorg og glæde og hvor der er plads til værdifuldt samvær i alle situationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er nødvendigt i relation til at skabe smukke rum med balance og ro at vedligeholde disse rum. I dette budget (2015) er medtaget indvendig vedligeholdelse af Kirken, kalkning og udvendig maling af døre og vinduer. Ligeledes er der medtaget initiativer til at vedligeholde Kirkeladen, som det sted sognets borgere mødes i forbindelse med de kirkelige aktiviteter.

Det er et stort ønske, at der etableres en ny fløj i en gammel bygning med råd og svamp, som pt. Ikke kan benyttes. Det er tvingende nødvendigt at der skabes rum (kontor) til præster, som har samtaler med indbyggere i sognet om både begravelser, dåb, bryllup og andet sjælearbejde. I dag findes der ikke en acceptabel mulighed for dette. Derudover er der her søgt om midler til også at etablere kontorer til organist med medarbejder ansvar, kordegn og kirketjener.

I forbindelse med at Strøby sogn sigter mod at blive GRØN KIRKE er der i dette budgetoplæg medtaget udskiftning af et gammel opvarmningsanlæg til Jordvarme og Solceller. Dette initiativ har et overordnet formål: at spare på energien og arbejde i retning af at blive en GRØN kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet i Strøby Sogn har arbejdet med både langsigtede vedligeholdelsesplaner og anlægsønsker. Disse er fremsendt til Provstiet. Det har været et stort ønske i Menighedsrådet, at få dannet dette overblik, sådan at Menighedsrådet er i stand til at prioritere opgaverne fornuftigt og ansvarligt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.897.000	4.032.000	3.606.000,00	3.669.300,00			
Driftsudgifter i alt	-3.897.000	-4.032.000	-3.352.227,80	-3.229.699,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.400	-717.800	-695.109,63	-792.274,81			
2 Indtægter	0	0	8.096,25	6.471,16			
2 Udgifter, løn	-168.500	-268.800	-257.790,84	-233.337,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-542.900	-449.000	-445.415,04	-565.408,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.819.300	-1.713.600	-1.346.922,34	-1.424.736,58			
3 Indtægter	75.900	38.000	111.922,40	201.109,97			
3 Udgifter, løn	-1.570.300	-1.479.100	-1.185.644,56	-1.325.983,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-324.900	-272.500	-273.200,18	-299.863,27			
4 Kirkegård	-730.900	-961.100	-663.359,62	-527.529,40			
4 Indtægter	344.100	346.700	327.844,19	423.219,04			
4 Udgifter, løn	-777.500	-790.700	-746.543,81	-752.504,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-297.500	-517.100	-244.660,00	-198.243,47			
5 Præstebolig mv.	-106.600	-82.000	-109.195,42	26.062,95			
5 Indtægter	138.000	124.000	141.044,80	135.375,63			
5 Udgifter, løn	-68.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-206.000	-250.240,22	-109.312,68			
6 Administration og fællesudgifter	-533.500	-565.500	-544.047,56	-515.979,49			
6 Indtægter	0	0	9.716,00	21.298,00			
6 Udgifter, løn	-215.000	-249.500	-254.479,08	-218.126,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-316.000	-299.284,48	-319.150,60			
7 Finansielle poster	4.700	8.000	6.406,77	4.757,56			
A Resultat af drift	0	0	253.772,20	439.600,23			
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	67,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-1.191.097,04	1.307.310,89	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	-556.726,76	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.191.097,04	750.651,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-937.324,84	1.190.252	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

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.897.000	4.032.000	3.606.000,00	3.669.300,00	3.897.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.897.000	4.032.000	3.606.000,00	3.669.300,00	3.897.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.100	-304.200	-241.677,88	-242.905,46	0	-17.400	-274.700
-15.000	-16.000	-12.353,13	-77.992,35	0	0	-15.000
-403.700	-298.100	-345.443,98	-405.766,11	0	-151.100	-252.600
-600	-99.500	-95.634,64	-65.610,89	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.400	-717.800	-695.109,63	-792.274,81	0	-168.500	-542.900

- 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-18.300	-14.074,99	4.035,02	0	0	0
-835.800	-788.800	-586.274,49	-720.956,72	63.500	-774.600	-124.700
-264.200	-164.800	-119.839,43	-106.707,67	12.400	-213.100	-63.500
-35.900	-25.000	-12.821,30	3.537,90	0	-8.000	-27.900
-158.500	-54.000	-63.763,53	-42.464,25	0	-102.500	-56.000
-261.100	-310.200	-244.948,08	-236.730,12	0	-241.100	-20.000
-64.300	-123.200	-105.910,28	-102.193,44	0	-58.800	-5.500
-198.500	-228.300	-198.290,24	-223.257,30	0	-172.200	-26.300
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.819.300	-1.713.600	-1.346.922,34	-1.424.736,58	75.900	-1.570.300	-324.900

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-578.800	-876.400	-581.552,09	-449.025,09	344.100	-635.400	-287.500
-152.100	-84.700	-81.807,53	-78.504,31	0	-142.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.900	-961.100	-663.359,62	-527.529,40	344.100	-777.500	-297.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.600	-120.000	-150.196,42	-14.738,05	97.000	-68.600	-176.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	38.000	41.001,00	40.801,00	41.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.600	-82.000	-109.195,42	26.062,95	138.000	-68.600	-176.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-99.400	-102.000	-122.490,57	-162.599,73	0	0	-99.400
-69.100	-56.000	-71.772,28	-65.817,35	0	-31.600	-37.500
-55.600	-75.000	-42.832,06	-47.452,22	0	-16.200	-39.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-117.900	-115.000	-112.518,71	-108.677,09	0	-115.900	-2.000
-51.900	-99.500	-94.352,53	-66.245,65	0	-51.300	-600
-75.000	-50.000	-27.670,89	-7.966,97	0	0	-75.000
-59.600	-63.000	-72.410,52	-56.699,28	0	0	-59.600
0	0	0,00	-521,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.500	-565.500	-544.047,56	-515.979,49	0	-215.000	-318.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
200	200	1.725,30	3.784,41	200	0	0
4.500	7.800	5.575,14	8.672,46	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-893,67	-7.699,31	0	0	0
4.700	8.000	6.406,77	4.757,56	4.700	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	-1.191.097,04	1.315.599,28	0	0	-100.000
-200.000	0	0,00	-8.288,39	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	-556.726,76	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	67,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.191.097,04	750.651,38	300.000	0	-300.000