

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hylleholt _____
under _____ Hylleholt Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Faxe Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7523 _____ CVR nummer: _____ 25909615 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Faxe-Ladeplads den 29 / 09 2014

Arne Skovbæk
menighedsrådsformand

Sonja Olsen
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

Vision:

Et kristent fællesskab, som er: Aktivt. Synligt. Opsøgende. Åbent for alle. Visionen er en ledestjerne, som vi sigter efter, som giver retning og perspektiv over de forskellige arbejdsgrane. Det betyder at alle arbejdsgrane til stadighed skal spejle deres aktiviteter i visionen.

Aktivt:

At skabe fællesskaber i og omkring Hylleholt Kirke. Så folk i alle aldre strømmer til for at deltage i fællesskaberne - hvor de "frivillige" spiller en aktiv rolle.

Synligt:

Kirkens arbejde er synligt gennem gudstjenestens formidling af evangeliet, musik, kunst, foredrag og undervisning.

Opsøgende:

Vi vil spille en rolle i lokalsamfundets liv ved at være til stede som kirke i forskellige sammenhænge. Vi skal ikke blot være kirke for en lille kreds, men for hele sognet ved at leve op til navnet: Folkekirken er folkets kirke.

Åbent for alle:

Kirken skal være et sted med lav tærskel, højt til loftet og plads til alle. Kirken et et naturligt samlingssted for børn, unge og voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Budget 2015 er indregnet løn til ny organist. Løn i forhold til vores forhenværende organist er udregnet som en DOKS med 1.125 timer om året.

Korsangers timeløn ændret fra kr. 103,54 til kr 137.11 iflg. Vejledning takster fra Provstiet pr. 01.04.2014.

Aktivitetsudvalg har ikke haft budget før, det er nu beregnet i budget med kr. 30t, det er i 2014 indregnet under frie midler.

Koncertbudget er også forøget med kr. 28t

Uddannet gravermedhjælper, hvor ønsket er at overgå til Graver stilling med højere pensionstillæg efter 4 år, er indregnet i budget for 2015.

Til oplysning er der ikke justeret på lønbudget for 2014. Der er lønudgift realiseret for 2013 med kr. 602t. i forhold til lønbudget 2015 med kr. 597t.

I 2013 har der været sygdom med følgende lønrefusion, Vi har derfor haft vikar på graverstillingen/medhjælper.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.537.293	2.482.684	2.482.330,80	2.396.334,00			
Driftsudgifter i alt	-2.537.293	-2.432.684	-2.269.566,67	-2.455.484,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-509.709	-588.565	-547.111,39	-567.972,18			
2 Indtægter	4.000	4.000	2.720,00	6.180,00			
2 Udgifter, løn	-48.100	-55.400	-61.630,71	-54.381,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-465.609	-537.165	-488.200,68	-519.770,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-943.213	-791.988	-690.247,58	-723.783,60			
3 Indtægter	0	0	9.707,00	20.634,00			
3 Udgifter, løn	-611.000	-544.700	-479.688,84	-484.058,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.213	-247.288	-220.265,74	-260.359,44			
4 Kirkegård	-576.900	-532.400	-395.676,28	-479.847,23			
4 Indtægter	398.100	392.800	407.715,44	392.723,43			
4 Udgifter, løn	-597.500	-546.200	-602.266,86	-531.255,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-377.500	-379.000	-201.124,86	-341.315,66			
5 Præstebolig mv.	-53.640	-54.200	-182.353,81	-230.851,80			
5 Indtægter	90.260	75.400	93.147,67	80.181,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.900	-129.600	-275.501,48	-311.033,74			
6 Administration og fællesudgifter	-446.731	-433.431	-443.876,95	-402.688,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-217.700	-209.600	-195.409,99	-178.483,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-229.031	-223.831	-248.466,96	-224.205,65			
7 Finansielle poster	-7.100	-32.100	-10.300,66	-50.340,91			
A Resultat af drift	0	50.000	212.764,13	-59.150,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

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)	166.666	166.666	166.666,20	579.508,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	166.666	166.666	166.666,20	579.508,00	0	0	0
C Årets resultat	166.666	216.666	379.430,33	520.358	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	166.666	166.666			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	166.666	166.666			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)	-166.666	-166.666			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
2.537.293	2.482.684	2.482.330,80	2.396.334,00	2.537.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.537.293	2.482.684	2.482.330,80	2.396.334,00	2.537.293	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
-200	-11.200	-11.407,11	-12.413,84	0	0	-200
-194.800	-346.965	-308.198,06	-131.146,91	0	-29.800	-165.000
-63.300	-61.300	-43.627,76	-91.250,17	0	0	-63.300
-223.409	-141.100	-161.225,98	-296.610,21	4.000	-18.300	-209.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-22.652,48	-36.551,05	0	0	-28.000
-509.709	-588.565	-547.111,39	-567.972,18	4.000	-48.100	-465.609

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
-12.400	-17.000	-4.588,60	-3.770,00	0	0	-12.400
-515.000	-454.500	-394.344,37	-411.370,58	0	-457.300	-57.700
-92.350	-65.625	-56.775,58	-71.251,03	0	-58.100	-34.250
-4.000	-700	-6.617,20	-1.331,60	0	0	-4.000
-87.000	-90.600	-67.614,24	-89.383,00	0	0	-87.000
-104.663	-101.563	-89.667,13	-88.576,72	0	-67.400	-37.263
-78.900	-51.000	-33.758,55	-53.223,97	0	-18.200	-60.700
-47.900	-10.000	-35.881,91	-3.876,70	0	-10.000	-37.900
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-943.213	-791.988	-690.247,58	-723.783,60	0	-611.000	-332.213

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
-442.200	-407.100	-280.255,08	-366.118,18	398.100	-472.800	-367.500
-110.100	-102.100	-101.340,21	-99.877,48	0	-100.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-23.200	-14.080,99	-13.851,57	0	-24.600	0
-576.900	-532.400	-395.676,28	-479.847,23	398.100	-597.500	-377.500

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
-53.640	-54.200	-182.353,81	-230.851,80	90.260	0	-143.900
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
-53.640	-54.200	-182.353,81	-230.851,80	90.260	0	-143.900

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
-75.300	-75.200	-78.398,01	-66.115,31	0	0	-75.300
-47.200	-46.100	-44.753,33	-45.486,64	0	-16.200	-31.000
-50.500	-46.500	-69.443,87	-38.437,00	0	-16.200	-34.300
-3.800	-3.800	0,00	0,00	0	-3.800	0
-70.900	-70.900	-64.353,97	-59.963,16	0	-64.900	-6.000
-116.600	-108.500	-124.701,35	-125.197,99	0	-116.600	0
-38.200	-38.200	-17.995,46	-33.841,78	0	0	-38.200
-44.231	-44.231	-44.230,96	-33.366,68	0	0	-44.231
0	0	0,00	-280,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.731	-433.431	-443.876,95	-402.688,69	0	-217.700	-229.031

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
-10.000	-25.000	-18.750,00	-43.180,31	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,01	0	0	0
6.200	6.200	4.994,56	6.162,53	6.200	0	0
2.500	2.500	3.186,78	2.478,61	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-15.800	268,00	-15.791,73	0	0	-5.800
-7.100	-32.100	-10.300,66	-50.340,91	8.700	0	-15.800

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
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
166.666	166.666	166.666,20	579.508,00	166.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.666	166.666	166.666,20	579.508,00	166.666	0	0