

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hellested \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hellested Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Tryggevælde Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Stevns Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7526 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17097911 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hellested den 07 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Helle Knudsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Dothe Sonne Andersen  
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

Hellested Menighedsråds målsætning er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet, samt at fremme og udvikle gode personalemæssige forhold.

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

Gravstedshække skal udskiftes pga af svamp i eksisterende hække. Arbejdet påbegyndes i 2015 og strækker sig over 5 år, samlet forventet udgift kr. 100.000.

Reparation af kirkegårdsmur påbegyndes i 2014 og strækker sig yderligere over de næste 4 år.

Kirken ønskes kalket, da det i 2015 vil være 5 år siden sidste kalkning og allerede nu kan ses et behov.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.107.200,00  | 957.100,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.100.093,39 | -921.422,09 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -248.900   | -232.200   | -360.892,65   | -192.755,89 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -91.100    | -95.700    | -71.323,61    | -70.263,68  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -157.800   | -136.500   | -289.569,04   | -122.492,21 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -310.100   | -323.300   | -296.183,74   | -308.440,38 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 9.999,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -164.900   | -184.600   | -174.435,75   | -188.832,38 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -145.200   | -138.700   | -121.747,99   | -129.607,00 |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -554.000   | -577.100   | -261.929,62   | -280.875,87 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 147.700    | 120.000    | 169.122,01    | 143.415,83  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -338.600   | -357.700   | -315.560,40   | -331.710,26 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -363.100   | -339.400   | -115.491,23   | -92.581,44  |                      |      |      |
| 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                | -193.500   | -167.400   | -191.054,83   | -139.621,43 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -67.400    | -60.000    | -62.515,63    | -60.448,17  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -126.100   | -107.400   | -128.539,20   | -79.173,26  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 6.500      | 0          | 9.967,45      | 271,48      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 7.106,61      | 35.677,91   |                      |      |      |
| 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 | 0 | 130.000,00  | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | -209.684,38 | 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                            | 0 | 0 | -79.684,38  | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -72.577,77  | 285.678    | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.300.000      | 1.300.000      | 1.107.200,00     | 957.100,00       | 1.300.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.300.000      | 1.300.000      | 1.107.200,00     | 957.100,00       | 1.300.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -180.900       | -173.500       | -305.999,53      | -147.429,32      | 0                       | -54.400          | -126.500                  |
| -9.000         | -9.000         | -9.753,75        | -14.930,63       | 0                       | 0                | -9.000                    |
| -59.000        | -49.700        | -45.139,37       | -30.395,94       | 0                       | -36.700          | -22.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -248.900       | -232.200       | -360.892,65      | -192.755,89      | 0                       | -91.100          | -157.800                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -120.800       | -137.700       | -175.784,84      | -193.809,49      | 0                       | -104.800         | -16.000                   |
| -74.700        | -68.300        | -51.620,18       | -42.182,36       | 0                       | -22.600          | -52.100                   |
| -6.900         | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.900                    |
| -31.800        | -40.600        | -37.039,76       | -33.696,25       | 0                       | 0                | -31.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -974,47          | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.900        | -12.400        | -3.292,11        | -11.131,84       | 0                       | -10.400          | -4.500                    |
| -61.000        | -61.300        | -28.446,85       | -26.645,97       | 0                       | -27.100          | -33.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -310.100       | -323.300       | -296.183,74      | -308.440,38      | 0                       | -164.900         | -145.200                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -525.500       | -547.200       | -243.718,29      | -258.567,33      | 147.700                 | -316.100         | -357.100                  |
| -19.500        | -20.300        | -10.926,80       | -15.005,13       | 0                       | -13.500          | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.000         | -9.600         | -7.284,53        | -7.303,41        | 0                       | -9.000           | 0                         |
| -554.000       | -577.100       | -261.929,62      | -280.875,87      | 147.700                 | -338.600         | -363.100                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -22.600        | -21.000        | -35.824,25       | -27.474,85       | 0                       | 0                | -22.600                   |
| -78.200        | -59.000        | -73.693,82       | -32.532,06       | 0                       | -15.700          | -62.500                   |
| -19.600        | -17.400        | -13.710,30       | -9.180,51        | 0                       | -10.900          | -8.700                    |
| -1.000         | 0              | -4.665,84        | -984,00          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -47.800        | -42.000        | -43.021,54       | -49.243,67       | 0                       | -40.800          | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.000        | -11.000        | -3.188,40        | -5.936,40        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| -13.300        | -17.000        | -16.950,68       | -13.085,44       | 0                       | 0                | -13.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.184,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -193.500       | -167.400       | -191.054,83      | -139.621,43      | 0                       | -67.400          | -126.100                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -5,59            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2,40             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.500          | 0              | 7.490,44         | 11.586,78        | 6.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2.480,20         | -11.315,30       | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.500          | 0              | 9.967,45         | 271,48           | 6.500                   | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014   | 2013        | 2012       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -209.684,38 | 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      | 0      | 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        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 0      | 130.000,00  | 250.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -79.684,38  | 250.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |