

ÅRSBUDGET 2016

for Strøby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 21241628

Budget 2016 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 vil arbejde videre med det igangsatte arbejde som har til formål at sammenlægge Menighedsrådene til et Menighedsråd i Pastoratet. Der har været og vil fortsat være dialog mellem de tre Menighedsråd og medarbejderne i de tre kirker.

Der vil i løbet af 2015 blive defineret mere detaljerede tiltag som skal sikre, at medarbejdernes opgaver bliver løst bedst muligt og til gensidig tilfredshed. Ligeledes vil der være fokus på at få de tre budgetter og regnskaber klar til sammenlægning i så god tid, at selve sammenlægningen forløber gnidningsfrit.

Den overordnede vision Menighedsrådene for de tre sogne er at tilbyde relevante og interessante aktiviteter for borgerne 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 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 for mennesker mødes.

Derudover har Menighedsrådet følt sig tvunget til at lukke kirken, da der er fundet skimmelsvamp, som skal undersøges nærmere. Håbet er, at der ikke er større udgifter forbundet hermed og at finansieringen kan findes med hjælp fra Provstiet, sådan at kirken kan genåbnes i forsvarlig stand.

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 nødvendigt, at der skabes rum (kontor) til præster, som har dialog med indbyggere i sognet om både begravelser, dåb, bryllup og andet sjælearbejde. I dag har vi skabt en midlertidig sårbar ordning, som absolut ikke kan anses for at være permanent.

I forbindelse med at Strøby sogn sigter mod 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.859.840	3.897.000	4.032.000,00	3.606.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.859.840	-3.897.000	-4.437.564,17	-3.352.227,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-545.200	-711.400	-1.112.252,40	-695.109,63			
2 Indtægter	1.800	0	1.987,50	8.096,25			
2 Udgifter, løn	-176.700	-168.500	-260.317,79	-257.790,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.300	-542.900	-853.922,11	-445.415,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.830.800	-1.819.300	-1.590.351,41	-1.346.922,34			
3 Indtægter	94.600	75.900	109.424,00	111.922,40			
3 Udgifter, løn	-1.591.000	-1.570.300	-1.364.290,09	-1.185.644,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-334.400	-324.900	-335.485,32	-273.200,18			
4 Kirkegård	-729.000	-730.900	-976.679,22	-663.359,62			
4 Indtægter	346.500	344.100	382.855,88	327.844,19			
4 Udgifter, løn	-780.600	-777.500	-781.395,20	-746.543,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-294.900	-297.500	-578.139,90	-244.660,00			
5 Præstebolig mv.	-51.100	-106.600	-135.844,63	-109.195,42			
5 Indtægter	140.000	138.000	143.658,91	141.044,80			
5 Udgifter, løn	-68.800	-68.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.300	-176.000	-279.503,54	-250.240,22			
6 Administration og fællesudgifter	-607.440	-533.500	-627.542,08	-544.047,56			
6 Udgifter, løn	-218.400	-215.000	-265.206,16	-254.479,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.040	-318.500	-371.834,16	-299.284,48			
6 Indtægter	0	0	9.498,24	9.716,00			
7 Finansielle poster	-96.300	4.700	5.105,57	6.406,77			
A Resultat af drift	0	0	-405.564,17	253.772,20			
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)	800.000	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	-300.000	0,00	-1.191.097,04	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	-3.200.000	0	0,00	-1.191.097,04	0	0	0
C Årets resultat	-3.200.000	0	-405.564,17	-937.325	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.200.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.000.000	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	800.000	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)	3.200.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.859.840	3.897.000	4.032.000,00	3.606.000,00	3.859.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.859.840	3.897.000	4.032.000,00	3.606.000,00	3.859.840	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.500	-292.100	-314.222,58	-241.677,88	1.800	-18.600	-180.700
-16.000	-15.000	-23.949,50	-12.353,13	0	0	-16.000
-331.700	-403.700	-413.311,09	-345.443,98	0	-158.100	-173.600
0	-600	-360.769,23	-95.634,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.200	-711.400	-1.112.252,40	-695.109,63	1.800	-176.700	-370.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-17.735,42	-14.074,99	0	0	0
-845.800	-835.800	-736.231,36	-586.274,49	91.000	-782.600	-154.200
-260.900	-264.200	-136.702,12	-119.839,43	0	-215.100	-45.800
-34.500	-35.900	-27.731,50	-12.821,30	0	-8.000	-26.500
-164.500	-158.500	-56.159,76	-63.763,53	0	-102.500	-62.000
-263.400	-261.100	-306.468,72	-244.948,08	0	-244.200	-19.200
-67.600	-64.300	-104.657,50	-105.910,28	3.600	-59.100	-12.100
-193.100	-198.500	-203.665,03	-198.290,24	0	-179.500	-13.600
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.830.800	-1.819.300	-1.590.351,41	-1.346.922,34	94.600	-1.591.000	-334.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-574.000	-578.800	-896.990,00	-581.552,09	346.500	-633.600	-286.900
-155.000	-152.100	-79.689,22	-81.807,53	0	-147.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.000	-730.900	-976.679,22	-663.359,62	346.500	-780.600	-294.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.100	-147.600	-176.844,63	-150.196,42	99.000	-68.800	-122.300
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	41.000	41.000,00	41.001,00	41.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	-106.600	-135.844,63	-109.195,42	140.000	-68.800	-122.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-127.240	-99.400	-183.291,35	-122.490,57	0	0	-127.240
-94.100	-69.100	-70.544,41	-71.772,28	0	-31.600	-62.500
-63.700	-55.600	-51.925,83	-42.832,06	0	-16.200	-47.500
-5.000	-5.000	-1.852,00	0,00	0	0	-5.000
-127.100	-117.900	-122.234,54	-112.518,71	0	-119.300	-7.800
-16.400	-51.900	-98.865,60	-94.352,53	0	-16.400	0
-35.900	0	-36.551,59	-27.670,89	0	-34.900	-1.000
-75.000	-75.000	-62.276,76	-72.410,52	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-59.600	0,00	0,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.440	-533.500	-627.542,08	-544.047,56	0	-218.400	-389.040

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	1.104,51	1.725,30	0	0	0
3.700	4.500	6.194,62	5.575,14	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.193,56	-893,67	0	0	0
-96.300	4.700	5.105,57	6.406,77	3.700	0	-100.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000.000	-100.000	0,00	-1.191.097,04	0	0	-4.000.000
0	-200.000	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
800.000	300.000	0,00	0,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200.000	0	0,00	-1.191.097,04	800.000	0	-4.000.000