

ÅRSBUDGET 2016

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

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

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.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.316.000	1.300.000	1.300.000,00	1.107.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.316.000	-1.300.000	-1.214.299,67	-1.100.093,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.950	-248.900	-299.788,62	-360.892,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.400	-91.100	-72.873,91	-71.323,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.550	-157.800	-226.914,71	-289.569,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-309.800	-310.100	-252.671,66	-296.183,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-172.700	-164.900	-143.679,69	-174.435,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.100	-145.200	-108.991,97	-121.747,99			
4 Kirkegård	-571.250	-554.000	-465.121,61	-261.929,62			
4 Indtægter	148.100	147.700	154.138,24	169.122,01			
4 Udgifter, løn	-340.600	-338.600	-341.490,04	-315.560,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-378.750	-363.100	-277.769,81	-115.491,23			
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	-202.000	-193.500	-205.040,34	-191.054,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.900	-67.400	-61.992,33	-62.515,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-126.100	-143.048,01	-128.539,20			
7 Finansielle poster	5.000	6.500	8.322,56	9.967,45			
A Resultat af drift	0	0	85.700,33	7.106,61			
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	0,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-209.684,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-292.546,22	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	-292.546,22	-79.684,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-206.845,89	-72.578	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.316.000	1.300.000	1.300.000,00	1.107.200,00	1.316.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.316.000	1.300.000	1.300.000,00	1.107.200,00	1.316.000	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 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
-173.900	-180.900	-209.770,13	-305.999,53	0	-54.600	-119.300
-10.000	-9.000	-9.966,25	-9.753,75	0	0	-10.000
-54.050	-59.000	-80.052,24	-45.139,37	0	-36.800	-17.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.950	-248.900	-299.788,62	-360.892,65	0	-91.400	-146.550

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 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
-136.800	-120.800	-132.986,15	-175.784,84	0	-111.600	-25.200
-64.300	-74.700	-50.857,34	-51.620,18	0	-21.700	-42.600
-12.500	-6.900	0,00	0,00	0	0	-12.500
-22.300	-31.800	-33.623,76	-37.039,76	0	0	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.900	-4.544,67	-3.292,11	0	-10.400	-4.500
-59.000	-61.000	-30.659,74	-28.446,85	0	-29.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.800	-310.100	-252.671,66	-296.183,74	0	-172.700	-137.100

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
-542.300	-525.500	-442.349,60	-243.718,29	148.100	-317.800	-372.600
-19.800	-19.500	-15.423,26	-10.926,80	0	-13.700	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.150	-9.000	-7.348,75	-7.284,53	0	-9.100	-50
-571.250	-554.000	-465.121,61	-261.929,62	148.100	-340.600	-378.750

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
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 - 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
-24.500	-22.600	-23.194,43	-35.824,25	0	0	-24.500
-82.900	-78.200	-87.221,25	-73.693,82	0	-15.800	-67.100
-19.400	-19.600	-27.926,63	-13.710,30	0	-10.900	-8.500
-1.000	-1.000	-4.295,35	-4.665,84	0	0	-1.000
-49.200	-47.800	-43.550,64	-43.021,54	0	-42.200	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.696,92	-3.188,40	0	0	0
-11.000	-11.000	-14.155,12	-16.950,68	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.300	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.000	-193.500	-205.040,34	-191.054,83	0	-68.900	-133.100

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,14	-5,59	0	0	0
0	0	0,00	2,40	0	0	0
5.000	6.500	8.322,70	7.490,44	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.480,20	0	0	0
5.000	6.500	8.322,56	9.967,45	5.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-209.684,38	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	-292.546,22	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	0,00	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-292.546,22	-79.684,38	0	0	0