

ÅRSBUDGET 2017

for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

Budget 2017 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

Ingen ekstra tiltag for dette års budget.

Målsætning i valgperioden er at ændre balancen mellem antal søndagsgudstjenster og hverdagsgudstjenester, for på denne måde at nå længere ud til menigheden i lokalsamfundet.

At være en god arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsklima for personale og menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.054.000	2.069.000	2.073.000,00	2.090.990,00			
Driftsudgifter i alt	-2.054.000	-2.066.800	-1.776.947,82	-1.853.780,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.600	-210.800	-154.215,63	-228.745,37			
2 Indtægter	0	0	35.030,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.600	-7.800	0,00	-1.718,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-203.000	-189.245,63	-227.026,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.088.600	-1.026.100	-908.418,44	-880.447,55			
3 Indtægter	7.000	0	26.712,00	17.930,00			
3 Udgifter, løn	-832.900	-769.600	-708.010,38	-720.397,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.700	-256.500	-227.120,06	-177.979,95			
4 Kirkegård	-527.400	-512.500	-442.440,13	-422.295,46			
4 Indtægter	287.000	291.000	270.062,65	309.418,23			
4 Udgifter, løn	-503.400	-458.000	-439.080,37	-496.756,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-345.500	-273.422,41	-234.956,71			
5 Præstebolig mv.	26.500	30.500	27.820,61	31.025,21			
5 Indtægter	30.000	34.500	34.232,00	34.232,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-4.000	-6.411,39	-3.206,79			
6 Administration og fællesudgifter	-231.900	-240.400	-175.765,27	-193.571,36			
6 Indtægter	0	0	660,81	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.900	-89.600	-74.769,85	-83.959,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-150.800	-101.656,23	-109.611,89			
7 Finansielle poster	-68.000	-107.500	-123.928,96	-159.745,74			
A Resultat af drift	0	2.200	296.052,18	237.209,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	2.200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	429.655	530.000	515.000,00	715.010,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.208.397,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-405.832,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	429.655	530.000	515.000,00	287.780,86	0	0	0
C Årets resultat	429.655	532.200	811.052,18	524.991	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	429.655	530.000			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	429.655	430.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			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)	-429.655	-530.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.054.000	2.069.000	2.073.000,00	2.090.990,00	2.054.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.054.000	2.069.000	2.073.000,00	2.090.990,00	2.054.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.600	-159.800	-122.299,93	-117.803,31	0	-5.600	-99.000
-60.000	-51.000	-31.915,70	-110.942,06	0	0	-60.000
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
-164.600	-210.800	-154.215,63	-228.745,37	0	-5.600	-159.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.200	-638.500	-621.699,62	-623.007,35	0	-615.200	-87.000
-115.400	-109.300	-67.742,30	-67.242,87	0	-82.900	-32.500
-27.600	-28.600	-27.507,78	-26.478,33	0	-24.600	-3.000
-75.000	-92.000	-64.998,28	-67.052,80	0	0	-75.000
-32.600	-40.300	-3.043,13	-766,28	0	-26.100	-6.500
-67.000	-64.800	-43.775,72	-53.128,67	0	-40.300	-26.700
-68.800	-52.600	-79.651,61	-42.771,25	7.000	-43.800	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.600	-1.026.100	-908.418,44	-880.447,55	7.000	-832.900	-262.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-477.500	-464.500	-401.503,16	-386.507,77	257.000	-434.000	-300.500
-49.900	-48.000	-40.936,97	-35.787,69	30.000	-69.400	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.400	-512.500	-442.440,13	-422.295,46	287.000	-503.400	-311.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
26.500	30.500	27.820,61	31.025,21	30.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	30.500	27.820,61	31.025,21	30.000	0	-3.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.200	-68.600	-57.077,35	-69.436,88	0	-34.200	-36.000
-44.900	-53.800	-28.910,95	-36.566,83	0	-16.400	-28.500
-3.400	-3.200	0,00	0,00	0	-3.400	0
-51.900	-48.000	-44.478,65	-43.144,98	0	-36.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.947,50	0	0	0
-24.000	-28.000	-10.545,00	-38.475,17	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-38.800	-34.753,32	0,00	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.900	-240.400	-175.765,27	-193.571,36	0	-90.900	-141.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.000	-111.000	-131.581,90	-172.166,43	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	0	1.487,20	479,78	2.500	0	0
3.500	3.500	3.587,18	4.483,96	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.578,56	7.456,95	0	0	0
-68.000	-107.500	-123.928,96	-159.745,74	6.000	0	-74.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.208.397,83	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	-405.832,00	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	3,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429.655	530.000	515.000,00	715.010,00	429.655	0	0
0	0	0,00	1.186.997,14	0	0	0
429.655	530.000	515.000,00	287.780,86	429.655	0	0