

ÅRSBUDGET 2017

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er søgt tillæg til driftsrammen på kr. 16.500 til maling af stuen i præsteboligen. Beløbet er bevilliget.

Det ansøgte beløb kr. 110.500 til nyt lydanlæg i kirken er ikke bevilliget.

Provstiet meddeler, at i tilfælde af, at lydanlægget ikke længere fungerer, kan 5 % midler søges.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	716.500	700.000	650.500,00	763.537,50			
Driftsudgifter i alt	-716.500	-700.000	-652.815,13	-961.191,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.369	-134.190	-163.581,36	-342.027,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.800	-13.900	-13.414,47	-11.196,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.569	-120.290	-150.166,89	-330.831,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-252.871	-247.762	-217.750,17	-240.645,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-210.000	-200.100	-183.646,05	-200.444,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.871	-47.662	-34.104,12	-40.200,27			
4 Kirkegård	-174.404	-187.044	-151.799,95	-212.502,03			
4 Indtægter	72.100	45.465	91.989,52	31.224,10			
4 Udgifter, løn	-151.800	-143.300	-144.262,57	-162.498,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.704	-89.209	-99.526,90	-81.227,79			
5 Præstebolig mv.	-34.750	-30.030	-32.006,25	-67.943,16			
5 Indtægter	88.650	71.830	91.196,22	89.596,60			
5 Udgifter, løn	-20.500	-22.700	-19.684,72	-21.869,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.900	-79.160	-103.517,75	-135.670,03			
6 Administration og fællesudgifter	-150.606	-148.124	-131.781,62	-141.525,90			
6 Indtægter	0	0	1,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.500	-81.100	-76.178,72	-73.815,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.106	-67.024	-55.604,84	-67.710,39			
7 Finansielle poster	20.500	47.150	44.104,22	43.452,46			
A Resultat af drift	0	0	-2.315,13	-197.654,25			
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	163,15	243,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	83.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-53.000	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	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	163,15	243,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.151,98	-197.411	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

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
716.500	700.000	650.500,00	691.000,00	716.500	0	0
0	0	0,00	72.537,50	0	0	0
716.500	700.000	650.500,00	763.537,50	716.500	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
-93.269	-107.190	-135.489,36	-185.383,76	0	-14.800	-78.469
-31.100	-27.000	-27.694,50	-156.644,19	0	0	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-397,50	0,00	0	0	0
-124.369	-134.190	-163.581,36	-342.027,95	0	-14.800	-109.569

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
-217.400	-207.591	-192.865,04	-212.158,62	0	-193.400	-24.000
-7.474	-9.474	-3.825,95	-1.695,43	0	0	-7.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.783,13	-9.015,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.697	-16.397	-9.160,40	-13.992,87	0	-16.600	-97
-1.300	-4.300	-2.115,65	-3.782,62	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.871	-247.762	-217.750,17	-240.645,17	0	-210.000	-42.871

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
-175.904	-188.544	-154.625,27	-213.631,03	70.600	-151.800	-94.704
1.500	1.500	2.825,32	1.129,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.404	-187.044	-151.799,95	-212.502,03	72.100	-151.800	-94.704

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
-34.750	-30.030	-32.006,25	-67.943,16	88.650	-20.500	-102.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.750	-30.030	-32.006,25	-67.943,16	88.650	-20.500	-102.900

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
-7.500	-5.000	-10.912,47	-14.982,85	0	0	-7.500
-49.000	-47.500	-33.158,25	-36.109,07	0	-13.500	-35.500
-11.800	-11.600	-11.694,76	-18.542,57	0	-8.200	-3.600
-15.200	-16.000	-11.168,06	-10.661,02	0	-15.200	0
-58.868	-58.740	-57.368,20	-53.275,79	0	-43.600	-15.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-198,00	-7.954,60	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.238	-7.284	-7.281,88	0,00	0	0	-6.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.606	-148.124	-131.781,62	-141.525,90	0	-80.500	-70.106

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
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
20.500	47.150	38.606,33	56.501,91	20.500	0	0
0	0	3.049,74	3.812,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.448,15	-16.861,63	0	0	0
20.500	47.150	44.104,22	43.452,46	20.500	0	0

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, øvrig drift
0	-53.000	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	-30.000	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	163,15	243,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	83.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	163,15	243,12	0	0	0

Birgit Hjortstrand

Fra: jytjn@stofanet.dk
Sendt: 5. april 2016 16:59
Til: Birgit Hjortstrand
Emne: Re: Havrebjerg MR - Tilbud på maling af stue i præstegården til budget 2017

Hej Birgit
hermed tilbud på maling af stue i Havrebjerg præstegård til udførelse i 2017.

Tilbudet omfatter flg.
Maling af loft, vægge, dørkarme, paneler, radiatorer. samt bejdsning/oliering af vinduer og havedør.

Tilbudssum incl. moms kr. 16.525,00

Med Venlig Hilsen
Jørgen.

From: Birgit Hjortstrand
Sent: Thursday, March 17, 2016 3:20 PM
To: jytjn@stofanet.dk
Subject: Havrebjerg MR - Tilbud på maling af stue i præstegården til budget 2017

Hej Jørgen

Vi har i dag torsdag haft menighedsrådsmøde. Katja kunne ønske sig at få malet stuen.

Kan du give et overslag/tilbud på maling af stuen incl. moms i 2017 ?

Måske kan du skrive tilbage til mig først i april måned !

Jeg sætter Anette Fredslund på som Cc.... til orientering

Rigtig god påske til dig og Jytte fra

Birgit



Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
www.avast.com

Ingen virus fundet i denne meddelelse.

Kontrolleret af AVG - www.avg.com

Version: 2015.0.6189 / Virusdatabase: 4545/11963 - Udgivelsesdato: 05-04-2016