

ÅRSBUDGET 2017

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggeværde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

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

Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet. Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Højerup kirke ønsker: 6 forsatsvinduer i koret - kr. 60.000.- excl. moms. Det vil give en besparelse på varmeudgifterne. Disse bliver fremstillet, så de ikke bliver synlige - altså følger vinduernes proportioner.

Sogneprst Eigil har 25 års jubilæum i 2017. Det ønsker menighedsrådet at markere - og ønsker kr. 15.000.- til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt budget 2017 efter udmelding af økonomiske rammer fra Provstiet med regulering af likviditet stillet til rådighed på kr. -133.374.-

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.927.878	2.326.318	2.084.626,00	2.084.626,00			
Driftsudgifter i alt	-2.061.252	-2.126.318	-2.172.617,96	-2.138.176,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-443.000	-428.392	-486.682,64	-419.183,83			
2 Indtægter	15.000	20.000	9.235,00	17.306,50			
2 Udgifter, løn	-119.000	-119.000	-105.674,55	-113.636,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-329.392	-390.243,09	-322.853,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-400.000	-391.000	-474.983,02	-518.810,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
3 Udgifter, løn	-274.000	-274.000	-376.964,84	-421.424,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-117.000	-98.018,18	-98.386,51			
4 Kirkegård	-898.227	-945.500	-886.927,21	-732.265,35			
4 Indtægter	110.000	150.000	150.851,20	139.652,54			
4 Udgifter, løn	-711.500	-711.500	-669.385,99	-604.417,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-296.727	-384.000	-368.392,42	-267.500,65			
5 Præstebolig mv.	-101.600	-98.426	-102.512,10	-187.870,24			
5 Indtægter	95.000	95.000	98.528,32	97.356,00			
5 Udgifter, løn	-72.300	-72.300	-68.468,76	-75.706,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-121.126	-132.571,66	-209.520,08			
6 Administration og fællesudgifter	-243.425	-268.000	-233.883,55	-289.680,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.300	-112.300	-106.874,11	-116.252,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.125	-155.700	-127.009,44	-173.428,46			
7 Finansielle poster	25.000	5.000	12.370,56	9.633,62			
A Resultat af drift	-133.374	200.000	-87.991,96	-53.550,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-133.374	200.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-133.374	500.000	212.008,04	246.449	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000			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	0	300.000			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	-300.000			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
1.927.878	2.326.318	2.084.626,00	2.084.626,00	1.927.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.927.878	2.326.318	2.084.626,00	2.084.626,00	1.927.878	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
-228.100	-236.100	-292.232,93	-204.757,54	0	-7.100	-221.000
-30.600	-30.600	-35.909,75	-39.698,55	0	-15.600	-15.000
-184.300	-161.692	-158.539,96	-174.727,74	15.000	-96.300	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.000	-428.392	-486.682,64	-419.183,83	15.000	-119.000	-339.000

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
-367.200	-358.700	-418.667,20	-433.671,11	0	-241.700	-125.500
-6.600	-6.600	-5.462,08	-10.089,60	0	-6.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.207,18	-33.632,74	0	0	0
-25.700	-25.700	-32.146,56	-39.165,89	0	-25.700	0
0	0	0,00	-1.751,33	0	0	0
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-400.000	-391.000	-474.983,02	-518.810,67	0	-274.000	-126.000

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
-856.327	-903.600	-830.761,90	-672.207,24	110.000	-669.600	-296.727
-41.900	-41.900	-56.165,31	-60.058,11	0	-41.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.227	-945.500	-886.927,21	-732.265,35	110.000	-711.500	-296.727

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
-72.300	-72.300	-71.463,84	-76.191,55	0	-72.300	0
-29.300	-26.126	-31.048,26	-111.678,69	95.000	0	-124.300
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
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
-101.600	-98.426	-102.512,10	-187.870,24	95.000	-72.300	-124.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-8.613,31	-17.655,69	0	0	-10.000
-118.225	-141.100	-120.432,09	-151.857,27	0	-20.100	-98.125
-2.000	-4.000	-1.960,00	-426,88	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-92.200	-92.200	-91.927,43	-99.928,59	0	-92.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.846,60	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-16.965,46	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.700	-10.950,72	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.425	-268.000	-233.883,55	-289.680,49	0	-112.300	-131.125

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	-23.000	-13.125,00	-24.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-447,29	-23,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	28.000	28.318,07	35.769,17	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.375,22	-1.361,74	0	0	0
25.000	5.000	12.370,56	9.633,62	25.000	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	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
0	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0