

# ÅRSBUDGET 2017

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

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.)

Merudgifter til ny parkering til menigheden til 12 pladser kr. 74.250.-  
Merudgifter til fældning af træer på kirkegården kr. 30.000.-

Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt budget 2017 efter udmelding fra Provstiet af økonomiske rammer for 2017 med regulering af "ikke disponerede frie midler kr. -109.065.- samt regulering af likviditet stillet til rådighed på kr. -46.796.-" ialt kr. -155.861.- samt anlæg til renovering på kr. 2.000.000.-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	726.139	900.000	880.000,00	880.000,00			
Driftsudgifter i alt	-882.000	-900.000	-900.381,82	-871.097,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.500	-93.600	-125.800,20	-108.187,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-47.461,20	-44.339,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-63.600	-78.339,00	-63.847,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-244.700	-250.600	-283.682,30	-251.888,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-185.700	-191.100	-216.637,97	-196.972,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-59.500	-67.044,33	-54.915,44			
4 Kirkegård	-377.530	-389.300	-334.936,36	-364.851,76			
4 Indtægter	90.000	92.000	75.153,35	69.877,98			
4 Udgifter, løn	-365.500	-365.500	-314.075,20	-330.949,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.030	-115.800	-96.014,51	-103.780,08			
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	-188.270	-181.500	-170.836,32	-164.545,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.300	-83.700	-86.679,80	-80.090,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.970	-97.800	-84.156,52	-84.454,61			
7 Finansielle poster	16.000	15.000	14.873,36	18.374,32			
A Resultat af drift	-155.861	0	-20.381,82	8.902,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-155.861	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.118,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	-160.689,85	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	0	0	0,00	-158.571,31	0	0	0
C Årets resultat	-155.861	0	-20.381,82	-149.669	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
726.139	900.000	880.000,00	880.000,00	726.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
726.139	900.000	880.000,00	880.000,00	726.139	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-68.600	-85.469,15	-69.605,38	0	-5.000	-57.500
-25.000	-25.000	-40.331,05	-38.581,67	0	-25.000	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
-87.500	-93.600	-125.800,20	-108.187,05	0	-30.000	-57.500

#### 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.700	-250.600	-236.100,32	-116.596,04	0	-185.700	-59.000
0	0	-35.316,96	-133.417,01	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	-12.265,02	-1.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.700	-250.600	-283.682,30	-251.888,05	0	-185.700	-59.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-370.830	-382.600	-328.472,26	-358.415,51	90.000	-358.800	-102.030
-6.700	-6.700	-6.464,10	-6.436,25	0	-6.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.530	-389.300	-334.936,36	-364.851,76	90.000	-365.500	-102.030



## 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
-2.000.000	0	0,00	-160.689,85	0	0	-2.000.000
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
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	2.118,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-158.571,31	2.000.000	0	-2.000.000