

ÅRSBUDGET 2017

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

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

Ønskerne til merudgifter i forhold til den foreløbige driftsramme for 2017 har følgende fokusområder:

Magleby Kirke:

Renovering af sakristi med udskiftning af hylde, borde og skabe, så de bliver tidsvarende og mere anvendelige.

Fugning af gulv i kirkerum

Forundersøgelse vedr. renovering af alterbord

Færdiggørelse af belægning på kirkegård, så der kan køres fra kapel til kirke på fast belægning

Holtug Kirke:

Rensning af lysekroner

Lapidarium på Holtug Kirkegård

Renovering af P-plads dels med græsarmeringssten og dels med asfalt foran kirkeport og på dele af P-pladsen.

Belægning fra kirkeport til kirkedør incl. dræn

Nye graverfaciliteter med arbejdsplads, bad og pauseområde

Begge kirker:

Ompolstring af knæfald

Renovering af stole til konfirmander

Igangsætning af energirenovation incl. nyt varmeanlæg

Præstegård og Præstegårdshave:

Etablering af carport til 2 biler

Konfirmandstue:

Renovering og energiforbedring af konfirmandstue incl. udskiftning af loftbeklædning med brandsikring og isolering, gennemgang af vinduespartier med isolering, udskiftning af punkterede ruder og maling, udskiftning af belysning og møblement samt nødvendigt undervisningsudstyr

Oplysning og information

Oprettelse af ny hjemmeside

MR har følgende særlige indsatsområder for 2017.

Magleby Kirke: Renovering af sakristi samt fugning af gulve i kirkerummet

Holtug Kirke: Rensning af lysekroner og etablering af lapidarium

Oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside

Ekstra hjælp til personregistrering,

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.039.552	2.452.939	2.505.600,00	2.780.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.214.387	-2.452.939	-2.467.208,72	-2.313.089,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.850	-355.900	-602.199,14	-555.322,98			
2 Indtægter	0	0	175.451,00	104.645,63			
2 Udgifter, løn	-66.200	-88.200	-60.849,57	-62.730,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-203.650	-267.700	-716.800,57	-597.237,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-725.120	-721.600	-655.759,94	-716.836,07			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.175,00	17.136,56			
3 Udgifter, løn	-593.600	-572.000	-540.301,67	-627.543,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.520	-151.600	-117.633,27	-106.428,93			
4 Kirkegård	-800.520	-716.543	-674.640,14	-629.159,24			
4 Indtægter	241.200	267.200	234.426,92	298.356,10			
4 Udgifter, løn	-806.400	-777.200	-645.812,61	-682.412,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.320	-206.543	-263.254,45	-245.103,27			
5 Præstebolig mv.	-18.850	-214.900	-75.109,25	-40.674,13			
5 Indtægter	101.000	111.500	152.951,57	42.000,00			
5 Udgifter, løn	-19.700	-24.900	-36.108,32	-25.760,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.150	-301.500	-191.952,50	-56.913,81			
6 Administration og fællesudgifter	-370.362	-384.355	-378.373,35	-337.575,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,58			
6 Udgifter, løn	-147.100	-147.100	-143.523,18	-150.158,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.262	-237.255	-234.850,17	-187.417,83			
7 Finansielle poster	-29.685	-59.641	-81.126,90	-33.520,99			
A Resultat af drift	-174.835	0	38.391,28	466.910,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-174.835	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	70,74	533,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	649.343	608.333	1.008.333,00	273.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-339.362,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-65.093,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-460.441,13	-3.300.740,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	549.343	608.333	547.962,61	-3.431.330,41	0	0	0
C Årets resultat	374.508	608.333	586.353,89	-2.964.420	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	549.343	608.333			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	549.343	608.333			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)	-549.343	-608.333			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
2.039.552	2.452.939	2.505.600,00	2.480.000,00	2.039.552	0	0
0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
2.039.552	2.452.939	2.505.600,00	2.780.000,00	2.039.552	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
-244.050	-250.200	-536.647,37	-537.181,00	0	-66.200	-177.850
-16.000	-16.000	-49.195,00	-16.767,81	0	0	-16.000
-9.800	-89.700	-16.356,77	-1.374,17	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.850	-355.900	-602.199,14	-555.322,98	0	-66.200	-203.650

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-66.593,24	0	0	0
-577.820	-581.020	-543.527,17	-542.547,52	2.000	-540.300	-39.520
-29.000	-35.493	-14.678,76	-21.152,33	0	-6.400	-22.600
-6.000	-1.000	-512,15	0,00	0	0	-6.000
-57.000	-45.000	-64.882,00	-42.684,16	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.700	-29.500	-22.054,36	-24.307,89	0	-24.100	-5.600
-25.100	-29.087	-9.605,50	-19.050,93	0	-22.800	-2.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-725.120	-721.600	-655.759,94	-716.836,07	2.000	-593.600	-133.520

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
-751.420	-668.220	-631.615,82	-576.005,59	241.200	-768.600	-224.020
-49.100	-48.323	-39.252,53	-49.586,27	0	-37.800	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.771,79	-3.567,38	0	0	0
-800.520	-716.543	-674.640,14	-629.159,24	241.200	-806.400	-235.320

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
-62.850	-256.900	-117.109,25	-82.674,13	57.000	-19.700	-100.150
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
44.000	42.000	42.000,00	42.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.850	-214.900	-75.109,25	-40.674,13	101.000	-19.700	-100.150

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
-82.042	-87.335	-110.126,23	-77.534,80	0	0	-82.042
-90.200	-97.500	-69.474,92	-74.807,68	0	-26.900	-63.300
-36.400	-33.800	-48.629,35	-30.167,32	0	-13.400	-23.000
-5.000	-5.800	-4.699,96	-8.970,66	0	0	-5.000
-111.420	-112.420	-106.590,24	-106.114,41	0	-106.800	-4.620
-400	0	-795,00	-8.266,13	0	0	-400
-400	0	0,00	-8.300,00	0	0	-400
-24.500	-24.500	-16.258,13	-23.414,80	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-23.000	-21.799,52	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.362	-384.355	-378.373,35	-337.575,80	0	-147.100	-223.262

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.085	-66.141	-87.681,48	-44.976,72	0	0	-34.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	40,88	0	0	0
4.400	6.500	8.733,26	10.916,60	4.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.074,31	498,25	0	0	0
-29.685	-59.641	-81.126,90	-33.520,99	4.400	0	-34.085

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-339.362,67	0	0	0
81 Sognegård	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-65.093,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-460.441,13	-3.300.740,10	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	70,74	533,11	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	649.343	608.333	1.008.333,00	273.333,00	649.343	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	549.343	608.333	547.962,61	-3.431.330,41	649.343	0	-100.000