

ÅRSBUDGET 2017

for Strøby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 21241628

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Året 2017 bliver et spændende år i Nordstevns Pastorat.

Vi har besluttet, at samarbejde tæt og derfor har vi, sammen med menigheden valgt, at de tre sognes menighedsråd lægges sammen til et menighedsråd.

Det er hensigten, at der stadig skal være et højt aktivitetsniveau i alle tre kirker, og derfor vil der også være et Aktivitetsudvalg i hver kirke. Det giver bedst mening for menigheden, at typen af aktiviteter er så bredt repræsenteret og så nært menigheden som muligt.

Det betyder også, at der i stedet for 3 møder hver måned i menighedsrådene fra valgåret 2017 kun vil være et møde om måneden. På disse møder kan vi overskue og træffe beslutninger for helheden i Pastoratet.

Derudover har Strøby sogn en kæmpe udfordring med kirken, som er lukket på grund af skimmelsvamp. Istandsættelsen vil kræve et højt fokus fra menighedsrådet og medarbejderne og der er mange aktiviteter og planer, der knytter sig hertil i de kommende år.

Vi har måttet imødesæ ændrede arbejdsgange og besværliggørelse af udførelsen af kirkelige handlinger i relation til, at kirken er lukket. Derudover er der et stadig stigende antal konfirmander og minikonfirmander. Dette forårsaget af tilflytning af borgere til området. Derfor har vi budgettet søgt om en sognemedarbejder, som kan aflaste præsterne med relevante opgaver fx kommunikation, minikonfirmanden, website, annoncering, kirkeblad, skole/kirke samarbejdet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.670.585	3.859.840	4.123.969,47	4.032.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.743.259	-3.859.840	-3.970.976,49	-4.437.564,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-864.300	-545.200	-859.628,26	-1.112.252,40			
2 Indtægter	0	1.800	17.639,52	1.987,50			
2 Udgifter, løn	-217.800	-176.700	-173.486,26	-260.317,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-646.500	-370.300	-703.781,52	-853.922,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.200	-1.830.800	-1.844.513,90	-1.590.351,41			
3 Indtægter	118.000	94.600	143.978,50	109.424,00			
3 Udgifter, løn	-2.388.200	-1.591.000	-1.600.966,25	-1.364.290,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-494.000	-334.400	-387.526,15	-335.485,32			
4 Kirkegård	-1.185.904	-729.000	-651.152,83	-976.679,22			
4 Indtægter	403.896	346.500	370.017,18	382.855,88			
4 Udgifter, løn	-1.154.000	-780.600	-736.061,77	-781.395,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-435.800	-294.900	-285.108,24	-578.139,90			
5 Præstebolig mv.	-141.100	-51.100	-56.063,96	-135.844,63			
5 Indtægter	245.000	140.000	198.681,04	143.658,91			
5 Udgifter, løn	-126.600	-68.800	-68.322,47	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-259.500	-122.300	-186.422,53	-279.503,54			
6 Administration og fællesudgifter	-792.755	-607.440	-562.251,82	-627.542,08			
6 Indtægter	0	0	5.000,00	9.498,24			
6 Udgifter, løn	-284.400	-218.400	-215.728,44	-265.206,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-508.355	-389.040	-351.523,38	-371.834,16			
7 Finansielle poster	5.000	-96.300	2.634,28	5.105,57			
A Resultat af drift	-72.674	0	152.992,98	-405.564,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-72.674	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
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)	3.400.000	800.000	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-4.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	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	-3.200.000	300.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-72.674	-3.200.000	452.992,98	-405.564	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-3.200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.000.000			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	800.000			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	3.200.000			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
5.670.585	3.859.840	3.897.000,00	4.032.000,00	5.670.585	0	0
0	0	226.969,47	0,00	0	0	0
5.670.585	3.859.840	4.123.969,47	4.032.000,00	5.670.585	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
-435.300	-197.500	-420.209,04	-314.222,58	0	-61.300	-374.000
-34.000	-16.000	-54.456,48	-23.949,50	0	0	-34.000
-395.000	-331.700	-384.532,74	-413.311,09	0	-156.500	-238.500
0	0	0,00	-360.769,23	0	0	0
0	0	-430,00	0,00	0	0	0
-864.300	-545.200	-859.628,26	-1.112.252,40	0	-217.800	-646.500

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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-17.735,42	0	0	0
-1.385.400	-845.800	-864.655,20	-736.231,36	84.000	-1.261.200	-208.200
-464.300	-260.900	-264.768,02	-136.702,12	34.000	-417.500	-80.800
-23.000	-34.500	-20.005,14	-27.731,50	0	-8.000	-15.000
-207.700	-164.500	-174.527,88	-56.159,76	0	-103.100	-104.600
-344.900	-263.400	-247.082,82	-306.468,72	0	-316.900	-28.000
-94.800	-67.600	-66.072,89	-104.657,50	0	-79.900	-14.900
-242.900	-193.100	-206.201,95	-203.665,03	0	-201.600	-41.300
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-2.764.200	-1.830.800	-1.844.513,90	-1.590.351,41	118.000	-2.388.200	-494.000

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
-990.104	-574.000	-499.138,18	-896.990,00	403.896	-974.000	-420.000
-195.800	-155.000	-152.014,65	-79.689,22	0	-180.000	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.904	-729.000	-651.152,83	-976.679,22	403.896	-1.154.000	-435.800

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
-80.100	-92.100	-94.745,66	-176.844,63	102.000	-68.300	-113.800
-115.000	0	0,00	0,00	89.000	-58.300	-145.700
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
54.000	41.000	38.681,70	41.000,00	54.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.100	-51.100	-56.063,96	-135.844,63	245.000	-126.600	-259.500

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
-193.855	-127.240	-144.333,56	-183.291,35	0	0	-193.855
-115.200	-94.100	-83.633,94	-70.544,41	0	-34.300	-80.900
-77.000	-63.700	-58.685,53	-51.925,83	0	-21.000	-56.000
-9.700	-5.000	0,00	-1.852,00	0	-4.100	-5.600
-179.100	-127.100	-119.231,30	-122.234,54	0	-173.400	-5.700
-51.900	-16.400	-50.634,20	-98.865,60	0	-51.600	-300
0	-35.900	0,00	-36.551,59	0	0	0
-98.000	-75.000	-46.188,65	-62.276,76	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-63.000	-59.544,64	0,00	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.755	-607.440	-562.251,82	-627.542,08	0	-284.400	-508.355

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	-100.000	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
200	0	174,39	1.104,51	200	0	0
4.800	3.700	4.955,68	6.194,62	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.495,79	-2.193,56	0	0	0
5.000	-96.300	2.634,28	5.105,57	5.000	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, øvrige drift
-3.000.000	-4.000.000	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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
3.400.000	800.000	300.000,00	0,00	3.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.200.000	300.000,00	0,00	3.400.000	0	-3.400.000