

ÅRSBUDGET 2019

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2019 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 overfor 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det sparede forsikringsbidrag på kr. 16.000 er budgetlagt på art 223020 formål 2100 som delvis finansiering af den presserende opgave med forsatsvinduer i Højerup Kirke. Der ansøges om dækning af det resterende beløb via bilag 6 - anlægsønsker.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.012.132 | 2.012.132 | 1.938.128,00 | 2.326.318,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.012.132 | -2.012.132 | -2.113.211,02 | -2.334.019,85 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -444.539 | -416.162 | -334.608,63 | -369.822,92 | | | |
| 2 Indtægter | 40.000 | 20.000 | 64.802,68 | 94.488,90 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -123.823 | -119.500 | -107.700,24 | -106.317,11 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -360.716 | -316.662 | -291.711,07 | -357.994,71 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -500.890 | -405.500 | -518.875,14 | -512.766,21 | | | |
| 3 Indtægter | 3.000 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -382.220 | -274.000 | -417.666,04 | -400.350,60 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -121.670 | -131.500 | -105.009,10 | -112.415,61 | | | |
| 4 Kirkegård | -775.148 | -884.220 | -839.788,78 | -1.067.504,46 | | | |
| 4 Indtægter | 192.130 | 195.000 | 217.436,96 | 199.300,20 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -660.741 | -719.100 | -674.193,21 | -673.176,76 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -306.537 | -360.120 | -383.032,53 | -593.627,90 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -81.070 | -109.550 | -120.751,07 | -124.820,87 | | | |
| 5 Indtægter | 99.250 | 97.750 | 99.144,14 | 121.179,62 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -55.725 | -73.800 | -69.980,99 | -69.015,82 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -124.595 | -133.500 | -149.914,22 | -176.984,67 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -210.485 | -199.200 | -271.671,62 | -252.991,46 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -59.060 | -38.200 | -128.486,27 | -105.022,39 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -151.425 | -161.000 | -143.185,35 | -172.969,07 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 2.500 | -27.515,78 | -6.113,93 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -175.083,02 | -7.701,85 | | | |
| 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 | 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 | 98.000 | 0,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -98.000 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -175.083,02 | 292.298 | 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 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.012.132 | 2.012.132 | 1.938.128,00 | 2.326.318,00 | 2.012.132 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.012.132 | 2.012.132 | 1.938.128,00 | 2.326.318,00 | 2.012.132 | 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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -251.104 | -212.100 | -200.837,25 | -209.255,35 | 0 | -7.358 | -243.746 |
| -32.176 | -31.100 | -37.470,86 | -39.196,41 | 0 | -17.129 | -15.047 |
| -161.259 | -172.962 | -96.300,52 | -121.371,16 | 40.000 | -99.336 | -101.923 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -444.539 | -416.162 | -334.608,63 | -369.822,92 | 40.000 | -123.823 | -360.716 |

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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -410.483 | -372.700 | -420.302,87 | -405.911,23 | 3.000 | -310.013 | -103.470 |
| -19.036 | -6.600 | -14.797,72 | -13.780,72 | 0 | -9.036 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.118 | 0 | -49.325,70 | -45.935,74 | 0 | -30.118 | 0 |
| -32.053 | -25.700 | -26.948,85 | -19.981,84 | 0 | -26.053 | -6.000 |
| -8.000 | 0 | -7.000,00 | -26.656,68 | 0 | -7.000 | -1.000 |
| -1.200 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -500.890 | -405.500 | -518.875,14 | -512.766,21 | 3.000 | -382.220 | -121.670 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -729.711 | -841.420 | -783.102,25 | -1.011.724,86 | 192.130 | -615.445 | -306.396 |
| -45.437 | -42.800 | -56.686,53 | -55.779,60 | 0 | -45.296 | -141 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -775.148 | -884.220 | -839.788,78 | -1.067.504,46 | 192.130 | -660.741 | -306.537 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -56.320 | -73.800 | -71.983,19 | -70.860,60 | 0 | -55.725 | -595 |
| -24.750 | -35.750 | -48.767,88 | -53.960,27 | 99.250 | 0 | -124.000 |
| 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 |
| -81.070 | -109.550 | -120.751,07 | -124.820,87 | 99.250 | -55.725 | -124.595 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -23.000 | -10.000 | -8.638,51 | -15.344,27 | 0 | 0 | -23.000 |
| -94.336 | -150.100 | -137.502,55 | -128.220,03 | 0 | -19.800 | -74.536 |
| -20.256 | -5.000 | 0,00 | -4.537,50 | 0 | -8.256 | -12.000 |
| -8.064 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.064 | 0 |
| -25.028 | -18.100 | -112.441,56 | -89.581,62 | 0 | -4.236 | -20.792 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.801 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -18.704 | -1.097 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -16.000 | -13.089,00 | -15.308,04 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -210.485 | -199.200 | -271.671,62 | -252.991,46 | 0 | -59.060 | -151.425 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.062,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -32,08 | -22,42 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.500 | 0,00 | 2.210,37 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -27.483,70 | -3.239,38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.500 | -27.515,78 | -6.113,93 | 0 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|---|--------|---------|----------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -98.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 98.000 | 0,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |