

ÅRSBUDGET 2015

for Lille Heddinge-Højerup
under Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd
i Tryggevejle Provsti
i Stevns Kommune
Myndighedskode: 7493 CVR nummer: 34680353

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lille Heddinge den 02 / 10 2014

Susanne Stonor Nielsen

menighedsrådsformand

Keld Köcher

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Lille Heddinge/Højerup sogne, ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter - ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter - som et tilbud til alle. Folkekirken skal være rummelig og nærværende, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Menighedsrådet ønsker at synliggøre folkekirken i Lille Heddinge/Højerup sogne med præsten som frontfigur, hvor menighedsrådet, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere. Synliggørelsen kan desuden ske ved, at alle er opmærksomme på at fortælle "den gode historie" om vort kirkeliv til venner og bekendte og i det lokalområde, hvor man færdes.

Menighedsrådet vil endvidere tilstræbe at give stabile, spændende og fornyftige arbejdsvilkår for alle, samt sikre at sognet drives og administreres økonomisk ansvarligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning af Lille Heddinge kirke. Tilbud fra Kalkjarlen kr. 122.375.-samt rapport fra Nationalmuseet vedlagt.

Udskiftning af ringeanlæg/reparation af kirkeur (er forsøgt rep. flere gange, men det holder ikke)- . Tilbud fra Thubalka kr. 69.000.- samt klokkekonsulent rapport vedlagt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lille Heddinge/Højerup kirkekasse har ekstra udgifter i.f.m. bisættelser fra Havnelev - i perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2014 er der 29 dødsfald i Havnelev sogn. Ca. 20 af disse har ønsket at blive bisat fra Lille Heddinge kirke. Det giver os ekstra udgifter til opvarmning og samtidig må vi se på graverens "regulativ".

I.f.m. regnskab 2013 har vi netop bemærket, at en stor del af overskridelsen skyldes opvarmning.

Det vil være ønskeligt at Lille Heddinge/Højerup får tildelt ekstra midler i den forbindelse.

Det har været forelagt Havnelev menighedsråd, men de vil IKKE være med på en udligning hverken af penge eller graver timer.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.084.626	2.084.626	2.166.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.084.626	-2.084.626	-2.227.617,73	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.100	-357.200	-470.617,92	0,00			
2 Indtægter	20.000	0	17.945,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.100	-72.500	-111.678,01	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-284.700	-376.884,91	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-480.600	-454.900	-572.417,84	0,00			
3 Indtægter	0	2.100	29.400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-363.600	-343.200	-448.038,13	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-113.800	-153.779,71	0,00			
4 Kirkegård	-863.200	-805.626	-752.086,76	0,00			
4 Indtægter	150.000	138.700	274.943,67	0,00			
4 Udgifter, løn	-629.200	-600.900	-632.257,88	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-384.000	-343.426	-394.772,55	0,00			
5 Præstebolig mv.	-87.226	-108.300	-115.867,73	0,00			
5 Indtægter	95.000	88.800	94.971,30	0,00			
5 Udgifter, løn	-60.100	-55.400	-63.129,83	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.126	-141.700	-147.709,20	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-267.500	-307.600	-303.882,48	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.400	-107.000	-142.433,55	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.100	-200.600	-161.448,93	0,00			
7 Finansielle poster	0	-51.000	-12.745,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-61.617,73	0,00			
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)	300.000	300.000	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-99.000,00	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	300.000	300.000	201.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	139.382,27	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	-300.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.084.626	2.084.626	2.166.000,00	0,00	2.084.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.084.626	2.084.626	2.166.000,00	0,00	2.084.626	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.700	-163.300	-237.077,65	0,00	0	-10.700	-229.000
-27.900	-24.900	-36.576,45	0,00	0	-12.900	-15.000
-118.500	-169.000	-194.193,36	0,00	20.000	-71.500	-67.000
0	0	-2.770,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.100	-357.200	-470.617,92	0,00	20.000	-95.100	-311.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	183.349,38	0,00	0	0	0
-449.100	-362.000	-619.296,66	0,00	0	-332.100	-117.000
-6.300	-6.900	-7.305,42	0,00	0	-6.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.000	-24.351,67	0,00	0	0	0
-25.200	-50.100	-104.813,47	0,00	0	-25.200	0
0	-11.900	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-480.600	-454.900	-572.417,84	0,00	0	-363.600	-117.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-825.200	-762.626	-684.585,87	0,00	150.000	-591.200	-384.000
-38.000	-43.000	-67.500,89	0,00	0	-38.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.200	-805.626	-752.086,76	0,00	150.000	-629.200	-384.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.100	-55.400	-58.450,29	0,00	0	-60.100	0
-27.126	-52.900	-57.417,44	0,00	95.000	0	-122.126
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
-87.226	-108.300	-115.867,73	0,00	95.000	-60.100	-122.126

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-15.900	-9.172,56	0,00	0	0	-10.000
-133.100	-162.100	-141.373,58	0,00	0	-20.100	-113.000
-10.000	-11.900	-724,38	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-1.000	-504,00	0,00	0	0	-5.000
-90.300	-89.000	-98.656,13	0,00	0	-90.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.900	-6.667,85	0,00	0	0	-7.000
-12.100	-20.800	-16.651,26	0,00	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.132,72	0,00	0	0	0
-267.500	-307.600	-303.882,48	0,00	0	-110.400	-157.100

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-60.000	-50.883,33	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.251,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	9.000	38.666,67	0,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.723,14	0,00	0	0	0
0	-51.000	-12.745,00	0,00	30.000	0	-30.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-99.000,00	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	300.000	300.000	300.000,00	0,00	300.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		300.000	300.000	201.000,00	0,00	300.000	0	0

l alt