

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Store Heddinge _____
under _____ Store Heddinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Stevns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7548 _____ CVR nummer: _____ 68483018 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i administrationshuset, Store Heddinge den 10 / 06 2014 _____

Rie Sørensen
menighedsrådsformand

Merete Overgaard
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

Menighedsrådet i Store Heddinge ønsker fortsat at:

- kirken skal formidle det kristne budskab ud på en relevant måde til alle i sognet, og at udvikle det kirkelige liv sammen med præsterne, så det bliver interessant at komme i kirken, også for de mindre kirkevante.
- vi vil arbejde på at være en tidsvarende kirke, hvor brugen af kommunikation er i højsædet.
- vi har et ønske om, at kirken skal være med til at gøre børn og unge fortrolige med kristendommen.
- vi vil arbejde på, at Sankt Katharina kirke skal være en åben kirke både som en lokal og nærværende kirke, og ud ad til
- vi har et ønske om, at holde de gode traditioner i hævd og samtidig forsøge os ud i nye og spændende aktiviteter, der skaber liv i vores kirke.
- vi ønsker os, at menighedsrådet de næste mange år får mulighed for og økonomi til at lave mest mulig kirke for flest mulige mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2015 skal der påbegyndes en større reparation af kirkens tage, vi forventer, at det er udgift på omkring 8.000.000. Der er i budgettet optaget et lån på kr. 8.000.000 samt renter på lånet på kr. 198.000.

Vi håber på, at fondsansøgninger og kirkemisisteriets istandsættelsespulje vil give støtte, så noget af udgiften vil blive dækket herigennem.

I budgettet for 2015 har vi indregnet et større beløb til vedligeholdelse af bygninger og ringmuren jvf. kirkesynet i foråret 2014.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har som udgangspunkt brugt regnskabstallene fra 2013.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.952.600	3.942.600	4.221.401,50	4.620.598,76			
Driftsudgifter i alt	-3.952.147	-3.942.511	-3.684.558,06	-3.746.377,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-744.353	-627.900	-440.271,30	-388.169,92			
2 Indtægter	2.000	5.000	-2.000,00	6.800,00			
2 Udgifter, løn	-166.800	-171.900	-161.317,62	-174.286,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-579.553	-461.000	-276.953,68	-220.683,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.273	-1.162.400	-1.056.101,79	-1.131.932,04			
3 Indtægter	30.001	11.000	33.998,40	26.977,20			
3 Udgifter, løn	-864.100	-885.400	-819.944,17	-925.191,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.174	-288.000	-270.156,02	-233.718,07			
4 Kirkegård	-1.148.596	-1.215.650	-1.260.756,95	-1.220.292,09			
4 Indtægter	587.142	538.200	531.777,17	571.391,49			
4 Udgifter, løn	-1.363.700	-1.355.400	-1.326.412,14	-1.369.358,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.038	-398.450	-466.121,98	-422.324,62			
5 Præstebolig mv.	-305.315	-284.030	-278.693,24	-361.165,73			
5 Indtægter	95.730	104.370	87.910,50	49.229,15			
5 Udgifter, løn	-130.100	-129.000	-124.063,65	-128.365,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-270.945	-259.400	-242.540,09	-282.029,50			
6 Administration og fællesudgifter	-654.093	-669.931	-669.070,91	-698.493,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.715,00			
6 Udgifter, løn	-388.200	-384.900	-377.353,12	-348.684,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-265.893	-285.031	-291.717,79	-358.524,06			
7 Finansielle poster	-83.517	17.400	20.336,13	53.675,60			
A Resultat af drift	453	89	536.843,44	874.221,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	453	89					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.500	277,81	1.344,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000.000	0	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	-405.746,14	-593.748,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	-8.000.000	1.500	-405.468,33	-592.404,49	0	0	0
C Årets resultat	-7.999.547	1.589	131.375,11	281.817	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.000.000	1.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	8.000.000	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	1.500			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)	8.000.000	-1.500			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
3.952.600	3.942.600	4.308.700,00	3.870.000,00	3.952.600	0	0
0	0	-87.298,50	750.598,76	0	0	0
3.952.600	3.942.600	4.221.401,50	4.620.598,76	3.952.600	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
-591.800	-536.300	-361.419,47	-299.859,52	2.000	-97.300	-496.500
-83.000	-20.000	-11.797,50	-16.403,75	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.553	-71.600	-67.054,33	-71.906,65	0	-69.500	-53
-744.353	-627.900	-440.271,30	-388.169,92	2.000	-166.800	-579.553

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	-90.000	-93.000,00	-99.000,00	0	0	0
-606.821	-657.200	-581.411,17	-637.301,15	0	-543.200	-63.621
-46.800	-66.600	-25.356,06	-53.523,33	0	-14.800	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-70.000	-84.460,63	-42.352,75	0	0	-78.000
-88.700	-79.500	-88.153,07	-95.239,74	0	-88.700	0
-154.034	-153.700	-160.099,62	-179.342,95	30.001	-179.500	-4.535
-41.918	-45.400	-23.621,24	-25.172,12	0	-37.900	-4.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.273	-1.162.400	-1.056.101,79	-1.131.932,04	30.001	-864.100	-182.174

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
-1.068.800	-1.110.650	-1.182.202,41	-1.119.554,97	551.179	-1.276.900	-343.079
-79.796	-105.000	-78.554,54	-100.737,12	35.963	-86.800	-28.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.596	-1.215.650	-1.260.756,95	-1.220.292,09	587.142	-1.363.700	-372.038

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.945	-173.960	-185.828,75	-351.333,57	75.000	-130.100	-181.845
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
-89.100	-130.800	-113.594,49	-28.884,66	0	0	-89.100
20.730	20.730	20.730,00	19.052,50	20.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.315	-284.030	-278.693,24	-361.165,73	95.730	-130.100	-270.945

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, øvrig drift
-72.000	-94.000	-120.166,21	-128.012,88	0	0	-72.000
-103.531	-98.100	-131.950,06	-197.269,83	0	-55.400	-48.131
-61.288	-63.000	-40.988,23	-15.634,74	0	-20.300	-40.988
-4.500	-5.600	0,00	0,00	0	-4.500	0
-172.118	-170.600	-165.063,09	-168.150,61	0	-171.600	-518
-137.211	-131.250	-132.180,46	-134.955,47	0	-136.400	-811
-53.000	-53.000	-30.628,00	-17,50	0	0	-53.000
-50.445	-54.381	-48.094,86	-50.357,56	0	0	-50.445
0	0	0,00	-4.094,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.093	-669.931	-669.070,91	-698.493,55	0	-388.200	-265.893

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, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.200	6.882,45	9.338,32	5.000	0	0
12.190	15.200	14.161,49	21.336,18	12.190	0	0
69	0	68,55	565,00	69	0	0
-776	0	-776,36	22.436,10	0	0	-776
-83.517	17.400	20.336,13	53.675,60	17.259	0	-100.776

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000.000
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	-405.746,14	-593.748,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	277,81	1.344,26	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
-8.000.000	1.500	-405.468,33	-592.404,49	0	0	-8.000.000