

ÅRSBUDGET 2016

for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7495

CVR-nr. 34675821

Budget 2016 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 2016 har følgende fokusområder:

Magleby Kirke:

Renovering af sakristi med udskiftning af hylder, bord, høje skabe og nyt blandingsbatteri

Fugning af gulv i kirkerum

Planter til kirkegård i henhold til udarbejdet helhedsplan

Holtug Kirke:

Rensning af lysekroner

Oprettelse af lapidarium

Fælles for Magleby og Holtug Kirke:

Fornyelse af jordkasse til brug ved begravelser

Præstegård og præstegårdshave:

Reetablering af gårdsplads efter renovering af præstegård

Beskæring og renovering af beplantning langs vej, hvor grene hænger ud over vejen

Konfirmandstue:

Renovering af konfirmandstue med udskiftning af loftbeklædning herunder brandsikring og isolering, gennemgang af vinduespartier med isolering, maling samt udskiftning af belysning og møblement og opsætning af nødvendigt undervisningsudstyr

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR har følgende særlige indsatsområder for 2016.

Holtug Kirke:

Belægning fra kirkeport til kirkedør

Nye graverfaciliteter, således at graverfaciliteterne opfylder kravene bla. for så vidt angår bad og personalerum samt indretning af mødelokale (dette anlægsprojekt ønskes påbegyndt i 2017).

Magleby Kirke:

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

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.452.939	2.505.600	2.780.000,00	2.579.863,00			
Driftsudgifter i alt	-2.452.939	-2.505.600	-2.313.089,21	-2.440.455,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-355.900	-386.100	-555.322,98	-340.798,47			
2 Indtægter	0	0	104.645,63	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.200	-94.500	-62.730,83	-71.383,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.700	-291.600	-597.237,78	-269.414,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-721.600	-676.020	-716.836,07	-763.304,37			
3 Indtægter	2.000	5.000	17.136,56	13.985,00			
3 Udgifter, løn	-572.000	-568.400	-627.543,70	-692.985,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.600	-112.620	-106.428,93	-84.303,94			
4 Kirkegård	-716.543	-873.240	-629.159,24	-765.605,42			
4 Indtægter	267.200	240.000	298.356,10	287.127,11			
4 Udgifter, løn	-777.200	-717.200	-682.412,07	-899.033,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-206.543	-396.040	-245.103,27	-153.699,27			
5 Præstebolig mv.	-214.900	-119.600	-40.674,13	-90.225,66			
5 Indtægter	111.500	79.000	42.000,00	54.280,48			
5 Udgifter, løn	-24.900	-59.600	-25.760,32	-29.792,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-301.500	-139.000	-56.913,81	-114.714,04			
6 Administration og fællesudgifter	-384.355	-370.390	-337.575,80	-442.141,40			
6 Indtægter	0	0	0,58	13.531,99			
6 Udgifter, løn	-147.100	-145.800	-150.158,55	-199.525,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.255	-224.590	-187.417,83	-256.147,52			
7 Finansielle poster	-59.641	-80.250	-33.520,99	-38.380,64			
A Resultat af drift	0	0	466.910,79	139.407,04			
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	533,11	1.246,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	608.333	1.008.333	273.333,00	773.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-339.362,67	-172.737,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-65.093,75	-122.760,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	-3.300.740,10	-263.090,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	608.333	608.333	-3.431.330,41	215.989,72	0	0	0
C Årets resultat	608.333	608.333	-2.964.419,62	355.397	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	608.333	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	608.333	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)	-608.333	-608.333			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.452.939	2.505.600	2.480.000,00	2.579.863,00	2.452.939	0	0
0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
2.452.939	2.505.600	2.780.000,00	2.579.863,00	2.452.939	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.200	-347.700	-537.181,00	-311.122,76	0	-65.800	-184.400
-16.000	-16.000	-16.767,81	-18.350,00	0	0	-16.000
-89.700	-22.400	-1.374,17	-11.325,71	0	-22.400	-67.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.900	-386.100	-555.322,98	-340.798,47	0	-88.200	-267.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.000	-66.593,24	-128.013,08	0	0	0
-581.020	-563.620	-542.547,52	-558.448,91	2.000	-533.400	-49.620
-35.493	-17.800	-21.152,33	-9.709,66	0	-6.300	-29.193
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-45.000	-45.000	-42.684,16	-44.245,05	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-30.400	-24.307,89	-16.326,67	0	-23.900	-5.600
-29.087	-15.700	-19.050,93	-6.061,00	0	-8.400	-20.687
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-721.600	-676.020	-716.836,07	-763.304,37	2.000	-572.000	-151.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-668.220	-824.040	-576.005,59	-707.110,50	267.200	-740.400	-195.020
-48.323	-45.400	-49.586,27	-54.490,21	0	-36.800	-11.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.800	-3.567,38	-4.004,71	0	0	0
-716.543	-873.240	-629.159,24	-765.605,42	267.200	-777.200	-206.543

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.900	-161.600	-82.674,13	-132.225,66	69.500	-24.900	-301.500
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
42.000	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.900	-119.600	-40.674,13	-90.225,66	111.500	-24.900	-301.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.335	-81.770	-77.534,80	-89.426,89	0	0	-87.335
-97.500	-103.200	-74.807,68	-97.221,89	0	-26.800	-70.700
-33.800	-24.800	-30.167,32	-35.822,79	0	-13.800	-20.000
-5.800	-2.000	-8.970,66	-7.059,94	0	0	-5.800
-112.420	-109.620	-106.114,41	-117.261,38	0	-106.500	-5.920
0	0	-8.266,13	-41.744,40	0	0	0
0	0	-8.300,00	-26.323,11	0	0	0
-24.500	-27.000	-23.414,80	-27.281,00	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.000	0,00	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.355	-370.390	-337.575,80	-442.141,40	0	-147.100	-237.255

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.141	-88.650	-44.976,72	-32.538,04	0	0	-66.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	40,88	421,64	0	0	0
6.500	7.900	10.916,60	9.824,94	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	498,25	-16.089,18	0	0	0
-59.641	-80.250	-33.520,99	-38.380,64	6.500	0	-66.141

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-339.362,67	-172.737,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.093,75	-122.760,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-3.300.740,10	-263.090,99	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	533,11	1.246,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
608.333	1.008.333	273.333,00	773.333,00	608.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
608.333	608.333	-3.431.330,41	215.989,72	608.333	0	0