

ÅRSBUDGET 2016

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

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

Vision:

Et kristent fællesskab, som er: Aktivt. Synligt. Opsøgende. Åbent for alle. Visionen er en ledestjerne, som vi sigter efter, som giver retning og perspektiv over de forskellige arbejdsgrane. Det betyder at alle arbejdsgrane til stadighed skal spejle deres aktiviteter i visionen.

Aktivt:

At skabe fællesskaber i og omkring Hylleholt Kirke. Så folk i alle aldre strømmer til for at deltage i fællesskaberne - hvor de "frivillige" spiller en aktiv rolle.

Synligt:

Kirkens arbejde er synligt gennem gudstjenestens formidling af evangeliet, musik, kunst, foredrag og undervisning.

Opsøgende:

Vi vil spille en rolle i lokalsamfundets liv, ved at være til stede som kirke i forskellige sammenhænge. Vi skal ikke blot være kike for en lille kreds, men for hele sognet ved at leve op til navnet: Kolkekirken er folkets kirke.

Åbent for alle:

Kirken skal være et sted med lav tærskel, højt til loftet og plads til alle. Kirken er et naturligt samlingssted for børn, unge og voksne. Herunder vil menighedsrådet arbejde for en bedre adgang for handicappede til kirken og de offentlige lokaler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkekontoret bliver i 2015 flyttet fra underetagen i Præstegården til Hylleholt Sognehus.

2 offentlige toilettet ved Kapellet søges ændret til 1 handicap toilet kr. 195.000,00.

Faxe Kommune har besluttet at spillevand skal adskilles fra regnvand:

Sognehus kr. 50.000,00

Ved graverkontor 50.000,00

Gasfyr i Sognehus trænger til udskiftning kr. 20.000,00 samt frie midler kr. 40.000,00

Disse beløb er afsat i budget 2016

Derudover vil der blive udarbejdet forslag til senere godkendelse af Trykkevælde Provsti og Roskilde Stift, om at hæve terræn op mod kirkens hovedindgang for at lette adgangen for handicappede og håndtering med kister ind og ud af kirken. Anvendelse af frie midler se skema side 7: Landskabs arkitekt kr. 50.000,00 og anlæg ved indgangs parti til kirken kr. 150.000,00. Der ud over kan der bruges en part af en arv modtaget sidste år til udsmykning. Resten søges låne finansieret. Overslag over skitse projekt der anbefales godkendt af menighedsrådet den 18. maj 2015 forventes da at være kendt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb er udregnet med oplysning om 2% forøgelse af driftrammen for 2016. Der er taget hensyn til kr. 54.609 som er en fast forøgelse af driftrammen til løn af organist.

Grp.2 Kirkebygning og Sognegård.Udgifter, øvrig drift.

I budget 2015 var indregnet kr. 68t til nyt varmesystem i Sognehuset, dette beløb er i 2016 nedsat til kr. 20t, da der er beregnet kr. 40t under frie midler.

Der er budgetteret kr. 50t til ny spildevandsledning ved Sognehuset.

Grp.4 Kirkegård. Udgifter, øvrig drift.

Der har i 2015 været budget på kr. 100t til renovering af Kirkegårdsmur. Denne renovering er nu færdig. Der er beregnet kr. 10t til vedligehold af Kirkegårdsmur i budget 2016.

Der er budgetteret kr. 50t til ny spildevandsledning samt kr. 195t til handicaptoliet ved graverkontor på kirkegården

Grp.6 Administration og fællesudgifter. Udgifter løn.

Kordegns stilling er opnommeret med 52 timer om året.

Udgifter, øvrig drift.

I regnskabet for 2014 blev der brugt en del penge på stillingsannoncer og receptioner, derfor er budget 2015 og 2016 ikke så højt som regnskabet for 2014.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.586.946	2.537.293	2.482.330,80	2.482.330,80			
Driftsudgifter i alt	-2.586.946	-2.537.293	-2.467.672,76	-2.269.566,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-502.481	-509.709	-471.887,28	-547.111,39			
2 Indtægter	4.000	4.000	2.560,00	2.720,00			
2 Udgifter, løn	-49.500	-48.100	-48.717,29	-61.630,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-456.981	-465.609	-425.729,99	-488.200,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-952.025	-943.213	-795.619,97	-690.247,58			
3 Indtægter	0	0	8.806,00	9.707,00			
3 Udgifter, løn	-608.500	-611.000	-559.741,62	-479.688,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-343.525	-332.213	-244.684,35	-220.265,74			
4 Kirkegård	-624.000	-576.900	-551.200,54	-395.676,28			
4 Indtægter	516.100	398.100	425.801,83	407.715,44			
4 Udgifter, løn	-610.500	-597.500	-593.195,70	-602.266,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-529.600	-377.500	-383.806,67	-201.124,86			
5 Præstebolig mv.	-49.340	-53.640	-151.177,07	-182.353,81			
5 Indtægter	91.360	90.260	87.314,59	93.147,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.700	-143.900	-238.491,66	-275.501,48			
6 Administration og fællesudgifter	-452.000	-446.731	-488.266,42	-443.876,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-222.300	-217.700	-215.697,14	-195.409,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-229.700	-229.031	-272.569,28	-248.466,96			
7 Finansielle poster	-7.100	-7.100	-9.521,48	-10.300,66			
A Resultat af drift	0	0	14.658,04	212.764,13			
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	1.109,97	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	166.668	166.666	166.666,20	166.666,20	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	166.668	166.666	167.776,17	166.666,20	0	0	0
C Årets resultat	166.668	166.666	182.434,21	379.430	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	166.668	166.666			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	166.668	166.666			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)	-166.668	-166.666			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
2.586.946	2.537.293	2.482.330,80	2.482.330,80	2.586.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.586.946	2.537.293	2.482.330,80	2.482.330,80	2.586.946	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	-200	-4.497,01	-11.407,11	0	0	0
-195.681	-194.800	-156.749,21	-308.198,06	0	-30.400	-165.281
-53.300	-63.300	-78.244,43	-43.627,76	0	0	-53.300
-219.500	-223.409	-187.606,88	-161.225,98	4.000	-19.100	-204.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-28.000	-44.789,75	-22.652,48	0	0	-34.000
-502.481	-509.709	-471.887,28	-547.111,39	4.000	-49.500	-456.981

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
-12.400	-12.400	-7.895,76	-4.588,60	0	0	-12.400
-535.100	-515.000	-521.038,74	-394.344,37	0	-461.900	-73.200
-77.850	-92.350	-47.972,17	-56.775,58	0	-51.100	-26.750
-1.000	-4.000	-936,45	-6.617,20	0	0	-1.000
-96.000	-87.000	-80.265,28	-67.614,24	0	0	-96.000
-103.875	-104.663	-62.442,33	-89.667,13	0	-67.400	-36.475
-64.600	-78.900	-47.662,41	-33.758,55	0	-18.100	-46.500
-60.000	-47.900	-26.406,83	-35.881,91	0	-10.000	-50.000
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-952.025	-943.213	-795.619,97	-690.247,58	0	-608.500	-343.525

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
-482.700	-442.200	-419.122,54	-280.255,08	516.100	-485.200	-513.600
-115.200	-110.100	-115.363,89	-101.340,21	0	-99.200	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-24.600	-16.714,11	-14.080,99	0	-26.100	0
-624.000	-576.900	-551.200,54	-395.676,28	516.100	-610.500	-529.600

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
-49.340	-53.640	-151.177,07	-182.353,81	91.360	0	-140.700
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
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
-49.340	-53.640	-151.177,07	-182.353,81	91.360	0	-140.700

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
-72.400	-75.300	-76.790,91	-78.398,01	0	0	-72.400
-49.400	-47.200	-70.081,71	-44.753,33	0	-16.200	-33.200
-56.100	-50.500	-91.290,81	-69.443,87	0	-16.200	-39.900
0	-3.800	0,00	0,00	0	0	0
-70.900	-70.900	-64.944,13	-64.353,97	0	-64.900	-6.000
-94.700	-116.600	-134.520,21	-124.701,35	0	-94.700	0
-30.300	0	-13.091,81	-17.995,46	0	-30.300	0
-38.200	-38.200	-37.546,84	-44.230,96	0	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-44.231	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.000	-446.731	-488.266,42	-443.876,95	0	-222.300	-229.700

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
-10.000	-10.000	-13.750,00	-18.750,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	6.200	1.371,46	4.994,56	3.200	0	0
3.500	2.500	3.540,88	3.186,78	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-5.800	-683,82	268,00	0	0	-3.800
-7.100	-7.100	-9.521,48	-10.300,66	6.700	0	-13.800

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.109,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.668	166.666	166.666,20	166.666,20	166.668	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
166.668	166.666	167.776,17	166.666,20	166.668	0	0