

# ÅRSBUDGET 2016

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

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

### Konklusioner fra visionsmøde

Menighedsrådet for Lyderslev og Frøslev kirker formulerede følgende hovedkonklusioner:

Vi ønsker at få kontakt til borgere, der ellers ikke benytter kirkens tilbud. Dette kan ske gennem at udbygge kirkens aktiviteter på en række områder:

- Fælles samarbejde med lokale foreninger: Borgerforeningen for Lyderslev og Gevnø, Sydstevnns Gymnastik- og Idrætsforening, Frøslev Forsamlingshus.
- Udbygget fælles kommunikationsarbejde. Det vedtages at arbejde for at ovenstående foreninger og lokale grupper kan husstandsomdele et fælles nyhedsbrev 4 gange årligt. Nyhedsbrevet skal som minimum rumme oplysninger om kirkens mange forskellige arrangementer og aktiviteter, nyheder fra kirken, kontaktoplysninger, kontakt til frivillige og en henvisning til kirkeapp'en for oplysninger om gudstjenester.
- Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester.
- Indretning af andagtsrum med lysglobe og at tage dette i brug for eksempel i forbindelse med udstilling af kunst, til brug for stillemeditation, konfirmandundervisning mm.
- I lyset af den store lokale tilslutning til indsamling til kirkens menighedspleje, vedtages det, at økonomisk hjælp udover julehjælp også fremover kan omfatte konfirmationshjælp.

Samtidig er vi opmærksomme på, at der er et ensomhedsproblem i lokalområdet. Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at danne fællesskaber gennem frivilligt engagement i kirkens og lokale foreningers forskellige tilbud, såvel fælles som hver for sig. Vi ønsker ikke at skelne skarpt mellem kirkeligt og lokalt engagement, men stræber efter at skabe muligheder for, at disse fællesskaber kan flyde sammen på tværs af grupperinger, således som det allerede sker ved større arrangementer, f.eks. til jul, fastelavn, Skt. Hans fest, sommerfest, i filmklub mm. Det er vores erfaring, at dette skaber en indgang til kirken for borgere, der ellers ikke benytter kirkens tilbud og disse positive erfaringer ønsker vi at bygge videre på.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tillæg til visioner, specielt for 2016

Nedenstående visioner for arbejdet i Lyderslev og Frøslev er skrevet med udgangspunkt i hovedkonklusionerne fra kirkernes visionsmøde. Visionerne for 2016 danner udgangspunkt for budgettet for det kommende år, følgende skal derfor opfattes som retningsvisere for det videre arbejde. Bemærk, at de enkelte nedenstående overskrifter dækker over aktiviteter, der hænger sammen og overlapper i overensstemmelse med de overordnede visioner.

### 1. Samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder

Visionerne om tættere fællesskab i lokalmiljøet konkretiseres ved:

- At fortsætte de faste arrangementer kirken afholder i fællesskab med lokale foreninger, således som disse er beskrevet i kirkens årshjul og således som udgifterne til dette allerede er estimeret af aktivitetsudvalget.
- At sørge for luft i budgettet til mere spontane aktiviteter
- Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester.
- Vi ønsker som noget nyt at afholde en sommerfest 2016 arrangeret i samarbejde mellem lokale foreninger og kirken. Festen afholdes i præstegårdshaven og tænkes som en grillfest. Festen er i skrivende stund ikke planlagt, men kan tænkes at omfatte musik eller anden underholdning, bespisning mm. Udgifterne tænkes fordelt mellem arrangørerne.

### 2. Udgivelse af nyhedsbrev

Vi ønsker at arbejde videre med udgivelsen af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet produceres af præst og menighedsråd, udgives 4 gange om året og skal rumme kirkens arrangementer for det kommende kvartal. I 2016 er det af praktiske årsager kun muligt at omdele nyhedsbrevet i kirkernes umiddelbare nærhed, men det tænkes på lidt længere sigt at skulle ud til samtlige husstande i begge sogne. Nyhedsbrevet bør:

- maksimalt være på 1 A4 side
- rumme korrekte kontaktoplysninger til kirken
- henvise til kirkeapp'en for gudstjenesteliste på sogn.dk
- beskrive kortfattede nyheder fra kirken med særlig vægt på lokalt samarbejde
- indeholde oplysninger om det kommende kvartals temagudstjenester som beskrevet i årshjulet
- indeholde oplysninger om kirkens sociale og diakonale aktiviteter, herunder oplysning om kontonummer, hvortil bidrag til jule- og konfirmationshjælp kan indbetales og oplysning om ansøgningsprocedure.

fortsættes under supplerende forklaringer til budgettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### 3. Indretning af Lyderslev kirkes nordfløj til andagtsrum

Nordfløjen indrettes til at kunne bruges til forskellige formål, det vil sige som et kombineret andagts- og samtalerum. Det er derfor nødvendigt at indrette nordfløjens inventar og møblement til størst mulig fleksibilitet i anvendelsen af rummet. Det er f.eks. nødvendigt med stole, der kan flyttes, samt et gulv der er praktisk til alle de nedenstående formål. Nordfløjen bruges til fast plads for kirkens lysglobe og kan derudover tages i brug for eksempel i forbindelse med følgende:

##### Udstilling af kunst (samtalerum)

Velegnede ophæng/lister til malerier, fotos mm., således at kirkens vægge ikke tager skade af at blive brugt som udstillingslokale. Vi ønsker bla. at udstille fotos fra kirkens istandsættelse, således at lokale får mulighed for at se billederne af de gamle kalkmalerier, der gemmer sig under kalken.

##### Til brug ved børnegudstjenester, konfirmandundervisning og babysalmesang

Til brug for præstens daglige arbejde med de yngre målgrupper. Til brug for disse formål vil det være nødvendigt blandt andet at anskaffe:

Madrasser/måtter til at sidde eller ligge på gulvet, eller evt. overnatte i kirken.

Herudover tæpper og puder, der både kan fungere som tryghedszone for de helt små børn og som ekstra varme for overnattende konfirmander. Derudover kan der være brug for undervisningsmaterialer, der henvender sig særligt til de yngste.

##### Til brug for bøn og stillemeditation

Lysgloben danner naturligt midtpunkt for nordfløjen og bør omkranses af en række stole. Dette gør det ikke kun til et naturligt sted for besøgende på kirkegården at tænde lys for en kær afdød, men også til et velegnet sted for kristen meditation og stillebøn. Det er imødekomende overfor den sørgende, bedende eller mediterende, hvis andagtsrummet udover fyrfadslys og salmebøger også rummer tæpper og puder, da man let bliver kold, hvis man sidder stille i kirkerummet i mere end ca. 15 min.

#### 4. Menighedspleje og diakoni

I forlængelse af kirkernes vision om større fællesskab på tværs af grupperinger i de to landsbyer, er det naturligt også at lægge stor vægt på menighedspleje og diakoni.

Der er stor opbakning til dette lokalt, så der indsamles derfor løbende i kirkerne til jule- og konfirmationshjælp.

Menighedsplejen omfatter desuden de faste arrangementer, som beskrevet i årshjulet, samt en nystiftet filmklub, der fortsætter i 2016. Denne filmklub har efter en dårlig start vist sig at blive gradvist mere velbesøgt, særligt af den ældre generation, hvorfor det er naturligt at bygge videre på de gode erfaringer. Der bør derfor afsættes midler til filmlicens og mindre til forplejning.

##### Ensomhed

I hovedkonklusionerne fra visionsmødet indgik et ønske om at bekæmpe ensomhed lokalt.

I bevidsthed om, at ensomhed aldrig kan afhjælpes gennem velgørenhed, men kun brydes gennem ægte fællesskab, ønsker vi at kirken medvirker til skabe mulighederne for dette ved at åbne mest muligt op for frivilligt engagement i samarbejdet omkring lokale begivenheder, f.eks i samarbejde med Idræts- eller Borgerforeningen (Lyderslev) eller Forsamlingshuset (Frøslev). Det er derfor naturligt at kirken prioriterer menighedsplejen højt og sammen med diakonien ser den som omdrejningspunkt for arbejdet med at bryde ensomhed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.360	2.050.000	1.799.999,00	1.946.593,75			
Driftsudgifter i alt	-1.825.360	-2.050.000	-1.633.589,88	-2.208.798,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.450	-581.661	-260.968,62	-690.799,95			
2 Indtægter	0	0	5.137,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.700	-57.000	-57.287,13	-36.766,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.750	-524.661	-208.818,99	-654.033,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-577.435	-559.800	-546.223,60	-478.241,77			
3 Indtægter	1.400	11.400	12.000,00	11.365,00			
3 Udgifter, løn	-440.300	-492.100	-475.135,18	-427.767,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.535	-79.100	-83.088,42	-61.838,92			
4 Kirkegård	-519.540	-674.100	-586.905,37	-709.821,04			
4 Indtægter	149.000	83.600	89.140,76	93.388,68			
4 Udgifter, løn	-483.700	-499.700	-459.446,28	-585.390,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.840	-258.000	-216.599,85	-217.818,77			
5 Præstebolig mv.	-31.800	17.300	-19.230,35	-28.780,45			
5 Indtægter	138.400	140.600	138.421,20	140.585,18			
5 Udgifter, løn	-13.500	-14.900	-15.914,63	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.700	-108.400	-141.736,92	-169.365,63			
6 Administration og fællesudgifter	-252.635	-252.600	-201.677,91	-274.123,34			
6 Indtægter	24.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.900	-108.000	-104.924,11	-120.349,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.735	-144.600	-96.753,80	-153.773,99			
7 Finansielle poster	13.500	861	-18.584,03	-27.032,30			
A Resultat af drift	0	0	166.409,12	-262.205,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	88.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	88.000	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)	190.167	650.167	370.167,00	370.166,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	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	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.167	370.167	370.167,00	370.166,00	0	0	0
C Årets resultat	190.167	370.167	536.576,12	107.961	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.167	370.167			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	190.167	370.167			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)	-190.167	-370.167			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
1.825.360	2.050.000	1.799.999,00	1.800.000,00	1.825.360	0	0
0	0	0,00	146.593,75	0	0	0
1.825.360	2.050.000	1.799.999,00	1.946.593,75	1.825.360	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	-99,75	0	0	0
-231.000	-533.361	-217.994,10	-623.345,08	0	-59.900	-171.100
-184.650	-30.000	-25.180,79	-50.271,00	0	0	-184.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-18.300	-17.793,73	-17.084,12	0	-21.800	-20.000
-457.450	-581.661	-260.968,62	-690.799,95	0	-81.700	-375.750

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-59,95	0	0	0
-309.535	-382.000	-377.414,03	-325.495,86	500	-267.500	-42.535
-21.400	-16.400	-13.171,40	-8.233,55	0	-900	-20.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-23.500	-15.700	-20.155,63	-18.520,97	0	0	-23.500
-123.900	-99.700	-97.920,17	-86.901,00	0	-100.600	-23.300
-48.300	-33.200	-34.845,29	-33.984,14	500	-36.800	-12.000
-49.300	-12.300	-2.717,08	-4.546,30	400	-34.500	-15.200
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-577.435	-559.800	-546.223,60	-478.241,77	1.400	-440.300	-138.535

#### 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
-494.440	-653.500	-565.952,85	-700.583,31	149.000	-466.300	-177.140
-25.100	-20.600	-20.952,52	-9.237,73	0	-17.400	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.540	-674.100	-586.905,37	-709.821,04	149.000	-483.700	-184.840

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.200	-33.100	-69.630,35	-79.180,45	88.000	-13.500	-156.700
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
50.400	50.400	50.400,00	50.400,00	50.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-31.800</b>	<b>17.300</b>	<b>-19.230,35</b>	<b>-28.780,45</b>	<b>138.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-156.700</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.600	-27.500	-16.564,94	-36.505,30	0	0	-31.600
-68.100	-68.000	-56.049,19	-77.876,75	0	-21.300	-46.800
-32.735	-32.200	-23.258,30	-25.741,10	24.000	-13.600	-43.135
-18.000	-20.000	-22.420,69	-9.705,24	0	-16.000	-2.000
-65.900	-69.100	-73.184,95	-86.334,91	0	-52.000	-13.900
-600	-600	-767,90	-635,00	0	0	-600
0	0	0,00	-26.246,40	0	0	0
-22.400	-23.200	-9.431,94	-11.078,64	0	0	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-12.000	0,00	0,00	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-252.635</b>	<b>-252.600</b>	<b>-201.677,91</b>	<b>-274.123,34</b>	<b>24.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-173.735</b>

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.500	-19.739	-30.843,75	-41.948,75	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5,22	0,00	0	0	0
23.000	20.600	22.913,54	10.311,05	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.659,04	4.605,40	0	0	0
<b>13.500</b>	<b>861</b>	<b>-18.584,03</b>	<b>-27.032,30</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-80.000	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	-200.000	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	190.167	650.167	370.167,00	370.166,00	190.167	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	190.167	370.167	370.167,00	370.166,00	190.167	0	0