

ÅRSBUDGET 2017

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2017 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

Overordnet er denne målsætning kun 1 - årig, idet det kommende menighedsråd skal have mulighed for, selv at definere menighedsrådets mål i valgperioden.

Administration:

Menighedsrådets kommunikation, samarbejdsformer og arbejdsfordeling skal fortsat professionaliseres og integreres. Kassebeholdningen skal konsolideres på 10 - 15 % af ligningssummen.

Koordinering, samarbejde med, pleje og ledelse af frivillige vurderes til at være et voksende arbejdsfelt. Der skal påbegyndes udarbejdelse af en frivilligpolitik, som blandt andet kan omfatte:

- principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere
- introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygninger:

Hvedstrup præstegårds tag står for renovering i sommeren 2017 for hhv. opsparede og ønskede anlægsmidler.

Formidlingsprojektet ved Kirkerup kirke forventes at udvikle sig og resultere i en fondsansøgning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitet og tro:

Aktiviteterne skal løbende evalueres med henblik på:

- om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse;
- tilpasning og / eller levedygtighed i forhold til lokalbefolkningen;
- og nye ideer skal afprøves.

Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale generelt ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser.

Menighedsrådets beskrevne visions-, missions-, og strategigrundlag skal revideres efter valget af nyt menighedsråd. Et udkast til årshjul skal udarbejdes.

Personale:

De ansatte medarbejders arbejdsstrivsel og funktioner følges løbende m.h.p. fortsat tilpasning, effektivisering, og samarbejde. Den samlede lønsum må ikke stige ud over de reguleringer, som menighedsrådet ikke har indflydelse på (overenskomster, centralt aftalte tillæg m.v.).

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.823.000	3.616.000	3.639.000,00	3.700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.823.000	-3.616.000	-3.910.869,05	-3.452.629,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-814.130	-779.000	-991.623,25	-701.093,20			
2 Indtægter	90.000	92.000	88.175,00	82.865,53			
2 Udgifter, løn	-247.800	-236.500	-221.479,54	-217.159,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-656.330	-634.500	-858.318,71	-566.798,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.123.880	-1.074.000	-1.134.756,52	-1.100.492,42			
3 Indtægter	130.000	131.000	127.870,41	117.881,16			
3 Udgifter, løn	-851.100	-822.100	-849.919,92	-814.129,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.780	-382.900	-412.707,01	-404.244,16			
4 Kirkegård	-1.254.090	-1.136.000	-1.128.913,13	-998.006,62			
4 Indtægter	126.100	203.400	254.961,69	293.568,78			
4 Udgifter, løn	-1.035.500	-955.000	-939.635,94	-895.993,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-344.690	-384.400	-444.238,88	-395.582,10			
5 Præstebolig mv.	-156.000	-135.000	-208.896,41	-159.506,14			
5 Indtægter	156.000	158.000	155.421,32	165.628,33			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.700,21	-155.887,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-293.000	-356.617,52	-169.247,09			
6 Administration og fællesudgifter	-484.900	-508.000	-458.715,90	-510.401,09			
6 Indtægter	0	0	143,53	26.290,00			
6 Udgifter, løn	-192.800	-270.100	-170.652,17	-205.107,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.100	-237.900	-288.207,26	-331.583,80			
7 Finansielle poster	10.000	16.000	12.036,16	16.869,73			
A Resultat af drift	0	0	-271.869,05	247.370,26			
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	1.552,85	5.255,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.263.902	575.000	725.004,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-691.102	-40.000	-2.310.085,21	-95.081,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-72.800	-135.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-400.000	-2.668,59	-618.438,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.024.196,95	-208.265,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.296.066,00	39.105	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.823.000	3.616.000	3.639.000,00	3.700.000,00	3.823.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.823.000	3.616.000	3.639.000,00	3.700.000,00	3.823.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.230	-377.600	-604.782,53	-423.362,78	5.000	-123.000	-311.230
-20.000	-51.000	-10.956,57	-17.626,88	0	0	-20.000
-320.900	-306.400	-375.884,15	-260.103,54	85.000	-124.800	-281.100
-24.000	-24.000	0,00	0,00	0	0	-24.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-814.130	-779.000	-991.623,25	-701.093,20	90.000	-247.800	-656.330

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.480	-545.600	-578.026,22	-560.434,62	0	-473.900	-58.580
-85.000	-71.500	-119.932,00	-134.216,19	53.000	-23.000	-115.000
-79.500	-79.800	-86.996,33	-80.867,02	54.000	-27.000	-106.500
-70.500	-85.500	-79.358,86	-82.797,58	0	0	-70.500
-242.900	-179.200	-164.018,40	-161.253,92	0	-238.700	-4.200
-68.500	-67.400	-61.726,06	-47.280,30	5.000	-62.500	-11.000
-45.000	-45.000	-44.698,65	-33.642,79	18.000	-26.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.880	-1.074.000	-1.134.756,52	-1.100.492,42	130.000	-851.100	-402.780

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.140.510	-1.030.000	-1.024.301,56	-891.631,05	126.100	-923.900	-342.710
-113.580	-106.000	-104.611,57	-106.375,57	0	-111.600	-1.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.090	-1.136.000	-1.128.913,13	-998.006,62	126.100	-1.035.500	-344.690

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-106.000	-148.132,06	-27.852,51	94.000	0	-255.000
-54.500	-90.500	-119.651,79	-197.435,17	0	0	-54.500
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
59.500	61.500	58.887,44	65.781,54	62.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-135.000	-208.896,41	-159.506,14	156.000	0	-312.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-91.000	-142.500	-106.416,41	-124.625,10	0	-3.000	-88.000
-40.320	-28.000	1.829,41	-25.586,33	0	35.500	-75.820
-39.100	-57.500	-45.926,11	-66.107,45	0	-19.100	-20.000
-3.600	-25.200	-49.543,38	-32.931,81	0	-3.200	-400
-166.820	-161.200	-123.604,12	-123.399,75	0	-166.100	-720
-8.432	-8.200	-71.290,95	-71.164,17	0	-7.400	-1.032
-29.628	-28.700	0,00	0,00	0	-29.500	-128
-28.000	0	0,00	-48.958,04	0	0	-28.000
-25.000	-6.700	-17.657,74	-17.628,44	0	0	-25.000
-53.000	-50.000	-46.106,60	0,00	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.900	-508.000	-458.715,90	-510.401,09	0	-192.800	-292.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	5.000	1.978,34	5.714,13	0	0	0
10.000	11.000	8.924,46	11.155,60	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.133,36	0,00	0	0	0
10.000	16.000	12.036,16	16.869,73	10.000	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-691.102	-40.000	-2.310.085,21	-95.081,89	0	0	-691.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.800	-135.000	0,00	0,00	0	0	-72.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-400.000	0,00	-618.438,75	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.668,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.552,85	5.255,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.263.902	575.000	725.004,00	500.000,00	1.263.902	0	0
0	0	562.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.024.196,95	-208.265,00	1.263.902	0	-1.263.902