

ÅRSBUDGET 2017

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

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

Store Magleby Kirke skal fortsat give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Koncerterne har derfor også i 2017 høj prioritet. Ny organist er startet 1. december 2016.

Der vil endvidere blive lagt vægt på tilbud og arrangementer som babysalmesang, kulturtilbud i forbindelse med konfirmandundervisningen, etablering af studiekredse samt foredrag en månedlig torsdag formiddag (dog ikke juni, juli og august).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsteboligen i Søvang er fortsat dyr i vedligeholdelsesomkostninger; ejendommen er endnu ikke på et fornuftigt stade.

Der har igennem de sidste par været arbejdet ihærdigt med Vedligeholdelsesplaner, dette arbejde fortsætter og vi kommer stadig tættere og tættere på virkeligheden. Udgifterne til vedligehold og drift af kirken og dens ejendomme viser sig dog at være dyrere end oprindeligt budgetteret, hvorfor der søges om en merbevilling.

Det har ligeledes vist sig at lønbudgettet de sidste par år, aldrig holdt - dette skyldtes at lønninger, pensioner osv. har været tastet forkert i økonomisystemet. Dette er der nu, forhåbentlig, rettet op på.

Supplerende forklaringer til budgettet

Store Magleby Kirke's bygninger er alle af ældre karakter, der kræver store udgifter til vedligehold. Herunder vedligehold af murværk (kirkebygning, præstegård, graverbolig, kirkegårdsmur og kapel), kalkning af kirke (indvendig og udvendig), kalkning af graverbolig, kapel og præstegård samt vedligehold af kirkens tegltag, stråtag på graverboligen og præstegården.

Hertil kommer almindeligt vedligehold, som f.eks. maling af døre og vinduer, men også de 1000 andre småting der hele tiden skal udskiftes eller fornyes.

Vi arbejder hele tiden på at få alle disse ting med i vedligeholdelsesplanerne, således at udgifterne jævnes ud - pt. "opsparer" der ca. 1.500.000 kr. til disse formål.

Arbejdet med vedligeholdelsesplanerne fortsætter kontinuerligt, således at der hele tiden fås et bedre overblik over den nødvendige opsparing (fordeling af frie midler).

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.476.628	5.499.259	6.845.368,40	5.988.247,00			
Driftsudgifter i alt	-6.475.994	-5.499.259	-6.382.502,40	-5.335.075,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.454.401	-1.439.501	-2.203.113,70	-1.939.752,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	38.132,27			
2 Udgifter, løn	-419.900	-409.300	-465.503,97	-387.901,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.034.501	-1.030.201	-1.737.609,73	-1.589.983,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.130.971	-1.906.021	-1.871.760,75	-1.684.411,21			
3 Indtægter	24.066	24.066	53.582,00	94.065,76			
3 Udgifter, løn	-1.618.100	-1.355.200	-1.434.495,54	-1.333.988,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-536.937	-574.887	-490.847,21	-444.488,17			
4 Kirkegård	-861.252	-818.931	-494.887,15	-768.469,06			
4 Indtægter	805.074	753.486	784.890,15	758.193,17			
4 Udgifter, løn	-1.075.300	-1.011.000	-995.811,72	-1.122.744,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-591.026	-561.417	-283.965,58	-403.917,70			
5 Præstebolig mv.	-1.162.708	-460.771	-954.239,05	-199.140,93			
5 Indtægter	167.756	162.186	147.545,39	162.186,55			
5 Udgifter, løn	-40.600	-51.000	-44.754,80	-17.483,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.289.864	-571.957	-1.057.029,64	-343.844,02			
6 Administration og fællesudgifter	-867.978	-875.351	-859.722,41	-744.616,75			
6 Indtægter	0	0	2,45	0,00			
6 Udgifter, løn	-390.500	-403.400	-399.529,85	-288.043,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-477.478	-471.951	-460.195,01	-456.572,96			
7 Finansielle poster	1.316	1.316	1.220,66	1.315,24			
A Resultat af drift	634	0	462.866,00	653.171,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.004.543	900.756					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.005.177	900.756					

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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	634	0	462.866,00	653.172	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
6.476.628	5.499.259	5.743.613,00	5.988.247,00	6.476.628	0	0
0	0	1.101.755,40	0,00	0	0	0
6.476.628	5.499.259	6.845.368,40	5.988.247,00	6.476.628	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
-28.553	-28.553	0,00	-27.721,26	0	0	-28.553
-574.825	-831.587	-1.729.164,36	-620.702,35	0	-152.000	-422.825
-146.618	-180.555	-70.072,23	-788.714,61	0	0	-146.618
-649.481	-343.882	-403.877,11	-299.943,48	0	-267.900	-381.581
-28.170	-28.170	0,00	-176.695,95	0	0	-28.170
-26.754	-26.754	0,00	-25.975,00	0	0	-26.754
-1.454.401	-1.439.501	-2.203.113,70	-1.939.752,65	0	-419.900	-1.034.501

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
-1.398.029	-1.207.586	-1.312.410,73	-1.182.085,26	20.166	-1.291.400	-126.795
-101.301	-140.800	-85.501,54	-115.246,47	0	0	-101.301
-27.222	-27.222	-25.000,00	-26.429,15	0	0	-27.222
-157.286	-175.036	-196.731,96	-131.582,65	0	-47.500	-109.786
-53.100	3.900	2.500,00	3.900,00	3.900	-57.000	0
-285.512	-243.777	-201.338,58	-195.923,47	0	-130.900	-154.612
-108.521	-115.500	-51.477,94	-37.044,21	0	-91.300	-17.221
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-2.130.971	-1.906.021	-1.871.760,75	-1.684.411,21	24.066	-1.618.100	-536.937

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
-745.916	-744.610	-452.652,27	-728.374,22	805.074	-1.027.200	-523.790
-115.336	-74.321	-42.234,88	-40.094,84	0	-48.100	-67.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.252	-818.931	-494.887,15	-768.469,06	805.074	-1.075.300	-591.026

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.569	-121.022	-173.352,36	-152.695,54	101.493	-20.300	-679.762
-570.439	-340.479	-772.687,19	-47.175,39	59.963	-20.300	-610.102
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	-3.199,50	0,00	0	0	0
6.300	730	-5.000,00	730,00	6.300	0	0
-1.162.708	-460.771	-954.239,05	-199.140,93	167.756	-40.600	-1.289.864

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, øvrig drift
-111.576	-117.259	-122.085,86	-197.748,62	0	0	-111.576
-144.310	-189.560	-153.764,13	-126.763,68	0	-100.000	-44.310
-136.819	-119.468	-144.390,87	-52.686,79	0	-71.200	-65.619
-2.833	-2.833	0,00	-2.750,00	0	0	-2.833
-115.194	-132.944	-134.862,92	-114.923,20	0	-47.500	-67.694
-172.753	-128.757	-149.690,99	-70.087,18	0	-171.800	-953
0	0	0,00	-25.350,00	0	0	0
-26.073	-26.110	-7.575,00	-154.307,28	0	0	-26.073
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.420	-158.420	-147.352,64	0,00	0	0	-158.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.978	-875.351	-859.722,41	-744.616,75	0	-390.500	-477.478

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.801	-1.801	0,00	-1.801,51	0	0	-1.801
3.117	3.117	254,24	3.116,75	3.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	966,42	0,00	0	0	0
1.316	1.316	1.220,66	1.315,24	3.117	0	-1.801

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, øvrig 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	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