

ÅRSBUDGET 2017

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

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

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi - med højmessens som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, dvs. fra helt små børn til ældre voksne.

I 2017 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, underholdning mv.

Bededagsgudstjeneste med bøn og brunch

Børne- og spaghettigudstjeneste

Grillgudstjeneste

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning

Menighedsrådsmøde med beretning om rådets virksomhed

Sommerkoncert med musikelever

Sommerfest i præstegårdshaven

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet budgetterer med at bruge 27.000 kr. af frie midler, men forventer ellers at kunne afholde driftsudgifterne indenfor budgettets ramme.

Menighedsrådet har et stort ønske om og planer for en ny præstegård og separat bygning med konfirmandstue, køkken, kontor mv. idet den nuværende bygning er nedslidt, har en upraktisk indretning, mangler køkken til konfirmandstuen, mangler handicap-adgang mv. Dette afstedkommer betydelige ulemper for præsten og hendes familie og for besøgende på kirkekontoret samt betyder ekstra driftsudgifter for menighedsrådet. Planen har været længe undervejs og der er opstillet konkrete alternativer, som afventer provstiudvalgets behandling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er generelt regulerede med godt 1% i forhold til det på budgetteringstidspunktet aktuelle niveau. Udover diverse lønreguleringer er der, i forhold til indeværende år, afsat 12.000 kr. til enkeltstående medhjælpsopgaver på kirkegården og i præstegårdens udenomsarealer (gravermedhjælp). Det skal endvidere anføres, at der kan være usikkerhed om størrelsen af lønnen til regnskabsfører fra og med budgetåret, idet nuværende regnskabsfører fratræder forinden.

Det bemærkes udtrykkeligt, at en forventet igangsætning af arbejdet med præstegården mv. - jf. omtale under særlige indsatsområder - uvægerligt vil få en væsentlig indflydelse på anlægsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.411.500	1.411.500	1.411.500,00	1.400.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.438.500	-1.437.800	-1.481.581,61	-1.444.101,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.200	-296.500	-430.008,76	-371.477,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.700	-87.300	-78.347,40	-79.082,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-215.500	-209.200	-351.661,36	-292.394,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-556.200	-568.700	-514.937,58	-466.789,72			
3 Indtægter	0	0	1.680,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-416.300	-423.600	-394.764,34	-383.271,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-145.100	-121.853,24	-83.518,11			
4 Kirkegård	-424.200	-372.200	-451.384,53	-350.240,46			
4 Indtægter	161.000	188.000	152.126,14	167.707,04			
4 Udgifter, løn	-478.200	-447.700	-448.875,40	-430.919,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-112.500	-154.635,27	-87.028,43			
5 Præstebolig mv.	154.800	90.900	163.158,18	-17.296,89			
5 Indtægter	305.500	304.000	306.219,98	335.312,93			
5 Udgifter, løn	-20.700	-17.400	-17.218,04	-16.582,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-195.700	-125.843,76	-336.027,28			
6 Administration og fællesudgifter	-315.700	-310.300	-273.702,86	-269.760,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.100	-129.000	-123.616,14	-115.730,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.600	-181.300	-150.086,72	-154.030,47			
7 Finansielle poster	12.000	19.000	25.293,94	31.463,05			
A Resultat af drift	-27.000	-26.300	-70.081,61	-44.101,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.000	26.300					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	49,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	223.500	135.000	265.000,00	912.000,00	223.500	223.500	223.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-223.500	-100.000	-118.168,44	-540.086,45	223.500	223.500	223.500
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.397,98	-203.937,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	0,00	-60.343,48	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	129.433,58	107.682,01	0	0	0
C Årets resultat	-27.000	-26.300	59.351,97	63.580	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
1.411.500	1.411.500	1.411.500,00	1.400.000,00	1.411.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411.500	1.411.500	1.411.500,00	1.400.000,00	1.411.500	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
-247.700	-238.200	-401.256,48	-326.366,01	0	-75.700	-172.000
-28.000	-28.000	-17.411,81	-35.752,58	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-30.300	-11.340,47	-9.358,73	0	-18.000	-15.500
-309.200	-296.500	-430.008,76	-371.477,32	0	-93.700	-215.500

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 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
-399.400	-412.300	-396.818,12	-386.259,55	0	-369.400	-30.000
-50.900	-53.400	-30.570,26	-19.450,88	0	-10.000	-40.900
-2.300	-2.300	-224,00	0,00	0	0	-2.300
-38.600	-38.200	-37.604,24	-36.362,49	0	0	-38.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.300	-32.600	-15.547,65	-11.215,49	0	-20.500	-11.800
-31.400	-28.700	-32.973,31	-12.501,31	0	-16.400	-15.000
-1.300	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.300
-556.200	-568.700	-514.937,58	-466.789,72	0	-416.300	-139.900

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
-391.600	-337.700	-425.364,59	-329.336,26	154.000	-443.600	-102.000
-32.600	-34.500	-26.019,94	-20.904,20	7.000	-34.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.200	-372.200	-451.384,53	-350.240,46	161.000	-478.200	-107.000

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
-26.200	-74.600	-20.473,25	-141.841,95	89.500	-20.700	-95.000
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
113.500	131.500	114.843,98	104.319,59	131.500	0	-18.000
67.500	34.000	68.787,45	20.225,47	84.500	0	-17.000
154.800	90.900	163.158,18	-17.296,89	305.500	-20.700	-130.000

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
-49.000	-48.000	-30.187,53	-35.368,03	0	0	-49.000
-95.325	-96.700	-85.777,13	-80.809,90	0	-18.000	-77.325
-27.425	-27.800	-32.568,11	-26.720,54	0	-14.000	-13.425
-13.625	-11.000	-10.712,10	-13.165,16	0	-10.000	-3.625
-106.225	-99.500	-92.868,99	-88.047,04	0	-90.100	-16.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.640,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-23.009,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-22.300	-21.589,00	0,00	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.700	-310.300	-273.702,86	-269.760,63	0	-132.100	-183.600

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 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
650	500	590,40	583,01	650	0	0
12.350	18.500	24.704,04	30.880,04	12.350	0	0
0	0	-0,50	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
12.000	19.000	25.293,94	31.463,05	13.000	0	-1.000

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
-223.500	-100.000	-118.168,44	-540.086,45	0	0	-223.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.397,98	-203.937,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.106,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	-33.237,23	0	0	0
0	0	0,00	49,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
223.500	135.000	265.000,00	912.000,00	223.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	129.433,58	107.682,01	223.500	0	-223.500