

ÅRSBUDGET 2017

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På provstesyn den 3. maj 2016 blev det vedtaget, at der indenfor en overskuelig fremtid skal ske en restaurering af jerngitter på fredet gravsted. Museum Vestsjælland kontaktes for besigtigelse af jerngitteret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2015 modtaget en bemærkning om, at vi har en stor beholdning af frie midler. I 2016 bruges en del af de frie midler, samt en gammel opsparing, og videreførsel af restbeløb på anlægsarbejder i 2015. Menighedsrådet anvender beløbet til maling af kirkebænke samt nye hynder. Dette arbejde er indført i synsprotokollen til budget 2017, menighedsrådet har fra Provstiet fået tilsagn om, at arbejdet kan udføres i 2016 for de oplyste midler. Beløbet andrager ca. kr. 97.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	436.100	436.100	436.100,00	433.000,00			
Driftsudgifter i alt	-436.100	-436.100	-395.636,03	-370.434,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-62.860	-65.660	-56.485,37	-47.915,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.300	-6.300	-5.856,63	-5.831,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-56.560	-59.360	-50.628,74	-42.084,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-135.370	-133.470	-126.279,35	-122.581,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.100	-113.000	-109.656,77	-106.755,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.270	-20.470	-16.622,58	-15.825,56			
4 Kirkegård	-137.224	-136.324	-119.643,29	-114.979,15			
4 Indtægter	17.706	16.806	31.768,64	23.053,60			
4 Udgifter, løn	-122.200	-121.600	-114.196,54	-113.705,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-32.730	-31.530	-37.215,39	-24.327,27			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-101.246	-101.168	-94.274,60	-85.963,56			
6 Indtægter	0	0	3,16	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.100	-56.500	-55.949,29	-54.124,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.146	-44.668	-38.328,47	-31.839,52			
7 Finansielle poster	600	522	1.046,58	1.005,17			
A Resultat af drift	0	0	40.463,97	62.565,19			
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	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	87.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-49.464,70	-64.445,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-16.706,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-49.464,70	6.347,99	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-9.000,73	68.913	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
436.100	436.100	436.100,00	433.000,00	436.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
436.100	436.100	436.100,00	433.000,00	436.100	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
-50.060	-49.660	-48.065,37	-33.793,16	0	-6.300	-43.760
-12.800	-16.000	-8.420,00	-14.122,75	0	0	-12.800
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
-62.860	-65.660	-56.485,37	-47.915,91	0	-6.300	-56.560

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
-116.370	-115.670	-114.289,33	-111.427,47	0	-105.100	-11.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-3.700	-1.260,00	-2.715,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-9.500	-7.120,50	-6.191,40	0	-8.000	-3.500
-3.800	-4.600	-3.609,52	-2.247,49	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.370	-133.470	-126.279,35	-122.581,36	0	-113.100	-22.270

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
-138.224	-137.324	-119.643,29	-118.364,08	16.706	-122.200	-32.730
1.000	1.000	0,00	3.384,93	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.224	-136.324	-119.643,29	-114.979,15	17.706	-122.200	-32.730

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-49.464,70	-64.445,76	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	-16.706,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0	0	0,00	87.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-49.464,70	6.347,99	0	0	0