

ÅRSBUDGET 2017

for Haraldsted-Allindemagle Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7365

CVR-nr. 68663210

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

Haraldsted-Allindemagle sogne er kirke, der med afsæt i de kristne værdier og forkyndelse ønsker at placere kirken midt i sognet, som en stemme til såvel hverdag som til fest. En kirke i og til tiden, som en stemme til såvel hverdag som til fest, men også som en kirke der tager stilling til den tid den er i. Og derfor en kirke, der er livsrelevant for de mennesker, der udgør den - ved at binde livsforløb sammen, give bredt anledning til at bruge kirken og delagtiggøre i livets forskellige afsnit.

Menighedsrådet vil arbejde for en kirke der er fællesskab og som er for fællesskabet, ved at være for de mange, skabe menighed, være åben og imødekomende.

En kirke hvor der er plads til såvel genkendelighed som fornyelse. Og med blik for den tradition og arv, både religiøst og kulturelt, der skal gives videre og fornyes hos de næste generationer.

En samarbejdende kirke med hensyn til de ansatte, samt i de ydre forhold til lokalsamfundet.

En kirke der med sine smukke omgivelser og rammer åbner op for interesserede besøgende.

Specielt for 2017

Kirken for de næste generationer:

- Minikonfirmander forankres
- Korskole forankres
- Koncertturnus fastholdes

En kirke ind i livet og livet inde i kirken

- Luther år - fejres
- Menighedsplejens forankring fortsættes
- Fortsættelse af det forstærkede musikliv
- Fokus på medborgerskab og menighedsliv

Kirken som en god arbejdsplads

- Løbende kompetanceudvikling/kurser af medarbejdere og MRmedlemmer

Kirken med de smukke rammer

- arbejde med kirkegården fortsættes
- arbejde med kirkens interiør fortsættes

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der søges i forbindelse med budget 2017 en midlertidig øgning i driften 2017 til etablering af nyt tag på Haraldsted Kirke samt etablering af tilstrækkelig strømforsyning af Haraldsted Kirke.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.176.509	2.237.821	2.136.569,00	2.285.936,55			
Driftsudgifter i alt	-2.379.509	-2.237.821	-2.055.326,18	-2.070.741,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-583.650	-334.500	-332.641,97	-291.113,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.200	-83.300	-89.220,05	-97.729,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-486.450	-251.200	-243.421,92	-193.384,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-971.171	-979.371	-771.297,12	-776.082,80			
3 Indtægter	21.500	31.500	54.000,00	18.635,20			
3 Udgifter, løn	-745.300	-730.400	-644.890,78	-623.814,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.371	-280.471	-180.406,34	-170.903,49			
4 Kirkegård	-513.700	-465.400	-439.684,03	-495.168,10			
4 Indtægter	207.200	213.300	182.916,56	239.207,25			
4 Udgifter, løn	-502.200	-468.000	-452.129,13	-546.584,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-218.700	-210.700	-170.471,46	-187.791,30			
5 Præstebolig mv.	-48.100	-178.200	-276.160,13	-269.310,04			
5 Indtægter	197.600	197.600	177.785,70	187.682,28			
5 Udgifter, løn	-53.300	-48.400	-49.781,63	-58.297,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.400	-327.400	-404.164,20	-398.695,13			
6 Administration og fællesudgifter	-265.088	-283.500	-241.280,18	-238.468,70			
6 Indtægter	3.600	3.600	8,19	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.600	-83.800	-38.559,16	-63.253,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.088	-203.300	-202.729,21	-175.214,99			
7 Finansielle poster	2.200	3.150	5.737,25	-598,34			
A Resultat af drift	-203.000	0	81.242,82	215.195,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	203.000	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)	1.300.000	0	190.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.147,74	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	161.852,26	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-203.000	0	243.095,08	215.195	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
2.176.509	2.237.821	2.123.694,00	2.100.516,00	2.176.509	0	0
0	0	12.875,00	185.420,55	0	0	0
2.176.509	2.237.821	2.136.569,00	2.285.936,55	2.176.509	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	-4.520,75	0,00	0	0	0
-444.450	-239.500	-272.027,74	-234.115,43	0	-79.200	-365.250
-40.000	-40.000	-37.647,89	-35.845,73	0	0	-40.000
-71.200	-26.200	-1.412,90	-323,90	0	0	-71.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.800	-17.032,69	-20.828,19	0	-18.000	-10.000
-583.650	-334.500	-332.641,97	-291.113,25	0	-97.200	-486.450

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
-30.000	-63.000	-6.903,26	-2.235,95	0	-18.000	-12.000
-590.171	-574.671	-522.459,04	-531.302,88	0	-520.700	-69.471
-89.600	-88.900	-54.833,32	-53.376,75	0	-41.900	-47.700
-114.900	-109.300	-62.938,14	-69.405,28	4.500	-76.000	-43.400
-61.500	-59.100	-59.310,66	-52.152,23	0	-10.000	-51.500
-21.200	-20.900	-24.397,22	-15.544,07	0	-17.700	-3.500
-31.900	-31.700	-10.331,96	-40.180,18	15.000	-44.100	-2.800
-31.900	-31.800	-30.123,52	-11.885,46	2.000	-16.900	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.171	-979.371	-771.297,12	-776.082,80	21.500	-745.300	-247.371

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
-439.700	-396.300	-372.876,49	-400.340,35	207.200	-443.000	-203.900
-74.000	-69.100	-66.807,54	-94.827,75	0	-59.200	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.700	-465.400	-439.684,03	-495.168,10	207.200	-502.200	-218.700

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
-132.100	-260.200	-346.250,85	-373.064,60	76.000	-53.300	-154.800
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
0	0	0,00	8.484,69	0	0	0
42.900	40.900	28.990,72	54.169,87	80.500	0	-37.600
41.100	41.100	41.100,00	41.100,00	41.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-178.200	-276.160,13	-269.310,04	197.600	-53.300	-192.400

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
-35.700	-35.700	-63.959,78	-38.381,59	0	0	-35.700
-58.988	-58.400	-29.944,87	-37.823,44	3.600	-17.000	-45.588
-46.800	-46.800	-15.249,04	-25.000,35	0	-14.700	-32.100
-20.900	-20.900	-32.569,79	-13.704,43	0	-20.900	0
-89.200	-88.200	-79.577,65	-91.673,72	0	-14.000	-75.200
0	-7.200	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.800	0,00	-18.230,30	0	0	0
0	0	-5.341,49	-13.654,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-15.500	-14.637,56	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.088	-283.500	-241.280,18	-238.468,70	3.600	-66.600	-202.088

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	-1.056,36	0	0	0
400	400	756,25	756,25	400	0	0
1.800	2.750	3.672,64	4.590,76	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.308,36	-4.888,99	0	0	0
2.200	3.150	5.737,25	-598,34	2.200	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
-1.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.147,74	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
1.300.000	0	190.000,00	0,00	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	161.852,26	0,00	1.300.000	0	-1.300.000