

ÅRSBUDGET 2017

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

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

Hellested menighedsråds målsætning er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet, samt af fremme og udvikle gode personalemæssige forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gravstedshække skal udskiftes pga. af svamp i eksisterende hække. Arbejdet påbegyndes i 2015 og strækker sig over 5-6 år, samlet forventet udgift kr. 100.000.
Reparation af kirkegårdsmur strækker sig yderligere over de næste 4 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.064.831	1.316.000	1.300.000,00	1.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.084.680	-1.316.000	-1.252.053,86	-1.214.299,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.280	-237.950	-221.297,64	-299.788,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.400	-91.400	-82.236,11	-72.873,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.880	-146.550	-139.061,53	-226.914,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-304.200	-309.800	-267.062,37	-252.671,66			
3 Indtægter	0	0	12.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-163.800	-172.700	-165.243,30	-143.679,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-137.100	-114.319,07	-108.991,97			
4 Kirkegård	-313.000	-571.250	-573.149,30	-465.121,61			
4 Indtægter	146.400	148.100	153.799,67	154.138,24			
4 Udgifter, løn	-335.800	-340.600	-365.127,62	-341.490,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.600	-378.750	-361.821,35	-277.769,81			
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	-202.500	-202.000	-197.179,79	-205.040,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.700	-68.900	-66.306,61	-61.992,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-133.100	-130.873,18	-143.048,01			
7 Finansielle poster	3.300	5.000	6.635,24	8.322,56			
A Resultat af drift	-19.849	0	47.946,14	85.700,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-19.849	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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-298.953,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-292.546,22	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	-292.546,22	0	0	0
C Årets resultat	-19.849	0	47.946,14	-206.846	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, øvrig drift
1.064.831	1.316.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.064.831	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.064.831	1.316.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.064.831	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.200	-173.900	-178.679,58	-209.770,13	0	-53.900	-145.300
-8.000	-10.000	-7.508,75	-9.966,25	0	0	-8.000
-61.080	-54.050	-35.109,31	-80.052,24	0	-36.500	-24.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.280	-237.950	-221.297,64	-299.788,62	0	-90.400	-177.880

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.900	-136.800	-158.305,60	-132.986,15	0	-105.200	-26.700
-63.300	-64.300	-43.316,60	-50.857,34	0	-21.200	-42.100
-12.400	-12.500	-6.887,00	0,00	0	0	-12.400
-27.800	-22.300	-26.696,34	-33.623,76	0	0	-27.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.900	-6.806,60	-4.544,67	0	-10.400	-4.500
-53.400	-59.000	-24.550,23	-30.659,74	0	-27.000	-26.400
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-304.200	-309.800	-267.062,37	-252.671,66	0	-163.800	-140.400

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, øvrig drift
-284.500	-542.300	-545.593,93	-442.349,60	146.400	-313.400	-117.500
-19.600	-19.800	-19.136,75	-15.423,26	0	-13.500	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-9.150	-8.418,62	-7.348,75	0	-8.900	0
-313.000	-571.250	-573.149,30	-465.121,61	146.400	-335.800	-123.600

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
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

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
-24.500	-24.500	-34.620,66	-23.194,43	0	0	-24.500
-84.100	-82.900	-73.046,89	-87.221,25	0	-16.200	-67.900
-20.200	-19.400	-26.781,74	-27.926,63	0	-11.200	-9.000
-1.000	-1.000	0,00	-4.295,35	0	0	-1.000
-49.700	-49.200	-47.827,68	-43.550,64	0	-42.300	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.696,92	0	0	0
-11.000	-11.000	-1.673,70	-14.155,12	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-13.229,12	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.500	-202.000	-197.179,79	-205.040,34	0	-69.700	-132.800

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	-26,11	-0,14	0	0	0
0	0	3,19	0,00	0	0	0
3.300	5.000	6.658,16	8.322,70	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300	5.000	6.635,24	8.322,56	3.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-298.953,75	0,00	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	-292.546,22	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	298.953,75	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-292.546,22	0	0	0