

ÅRSBUDGET 2017

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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

At vedligeholde vores kirke og præsteboliger, således at de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde vores kirke - og skovkirkegård, så vi kan imødekomme behovet for gravsteder, og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At udvide sognegården med faciliteter især til børn og unge, indenfor den eksisterende bygningsmasse .

At tilpasse medarbejderstaben så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau.

At sikre at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores kirkegårdsleder "drukner" i papirarbejde, og giver ham manglende tid til ledelse overfor kirken og kirkegårdens personale. Derfor søges om ansættelse af en halvtids kontormedarbejder.

Udgifterne i forbindelse med udførelse af regnskab for FISK beløber ifølge vores regnskabsfører sig til 40.000 kr. Derfor søger vi om dækning af denne merudgift.

Vi ønsker i 2017 at starte på et længere tids ønske om at udvide vores sognegård. Det er især manglende plads til vores børn og unge faciliteter, der trænger sig på. Vi ønsker at starte op i 2017, og færdiggøre projektet i 2018, -altså over 2 år. Hele projektet vil udover at give mere plads og faciliteter til de unge, også omfatte flytning af præstens garage, samt rensning af tag i hele sognegården. Det er vores tanke at udføre projektet som en form for "omvendt" licitation.

Vores faciliteter til kirkegårdens personale lever ikke op til nutidens krav. Det er især bad og omklædning der er problemet. Derfor søges om midler til renovering og ændring af disse ting.

Vores kirkegårdskort ønskes opdateret. Da det åbenbart er et ønske fra andre sogne, deltager vi gerne i et samarbejde med provstiet eller andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.471.158	8.490.000	7.200.000,00	6.853.700,04			
Driftsudgifter i alt	-8.671.158	-8.490.000	-7.186.991,36	-6.526.430,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.148.867	-1.191.900	-1.064.892,25	-898.971,01			
2 Indtægter	33.500	33.500	30.285,50	33.000,00			
2 Udgifter, løn	-485.500	-481.900	-391.070,20	-496.740,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-696.867	-743.500	-704.107,55	-435.230,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.335.100	-3.129.700	-2.125.867,64	-1.899.010,59			
3 Indtægter	165.000	169.000	132.762,56	192.371,25			
3 Udgifter, løn	-2.511.600	-2.369.500	-1.601.744,72	-1.540.328,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-988.500	-929.200	-656.885,48	-551.053,36			
4 Kirkegård	-2.623.983	-2.632.500	-2.262.612,80	-2.385.561,99			
4 Indtægter	1.003.117	841.700	813.768,54	852.445,28			
4 Udgifter, løn	-2.597.500	-2.574.600	-2.374.290,54	-2.468.693,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.029.600	-899.600	-702.090,80	-769.313,78			
5 Præstebolig mv.	-46.040	-10.500	-191.501,30	19.403,76			
5 Indtægter	186.500	186.000	201.574,50	192.338,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-232.540	-196.500	-393.075,80	-172.934,44			
6 Administration og fællesudgifter	-1.440.010	-1.366.400	-1.425.548,78	-1.261.114,15			
6 Indtægter	0	0	10.579,65	7.912,12			
6 Udgifter, løn	-469.900	-448.900	-498.898,52	-494.523,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-970.110	-917.500	-937.229,91	-774.502,62			
7 Finansielle poster	-77.158	-159.000	-116.568,59	-101.176,28			
A Resultat af drift	-200.000	0	13.008,64	327.269,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.562,55	118,73	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.590.823	1.850.800	3.159.999,96	3.904.999,92	790.823	790.823	790.823
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.800.000	-160.000	-940.853,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	-4.291.016,71	-3.660.474,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-127.781,37	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	790.823	1.290.800	-2.198.089,45	244.643,76	790.823	790.823	790.823
C Årets resultat	590.823	1.290.800	-2.185.080,81	571.914	790.823	790.823	790.823
E Heraf til balanceposter (=C-A)	790.823	1.290.800			790.823	790.823	790.823
+ 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	790.823	1.290.800			790.823	790.823	790.823
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)	-790.823	-1.290.800			-790.823	-790.823	-790.823
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
8.471.158	8.490.000	7.200.000,00	6.853.700,04	8.471.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.471.158	8.490.000	7.200.000,00	6.853.700,04	8.471.158	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	-46.000	-5.794,67	0,00	0	0	0
-387.600	-386.300	-295.014,34	-227.004,48	0	-173.600	-214.000
-97.000	-97.000	-105.020,28	-72.928,60	0	0	-97.000
-449.397	-460.300	-560.913,30	-447.185,69	33.500	-187.800	-295.097
-129.800	-99.400	-66.208,22	-79.336,57	0	-70.300	-59.500
-85.070	-102.900	-31.941,44	-72.515,67	0	-53.800	-31.270
-1.148.867	-1.191.900	-1.064.892,25	-898.971,01	33.500	-485.500	-696.867

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	-245.000	-25.593,87	0,00	0	0	0
-880.600	-893.800	-894.165,26	-785.212,77	130.000	-811.600	-199.000
-1.343.300	-947.400	-208.814,87	-256.077,39	5.000	-959.300	-389.000
-442.400	-419.600	-375.439,45	-293.567,23	21.000	-310.400	-153.000
-141.500	-141.300	-177.380,21	-146.185,88	0	-21.500	-120.000
-82.700	-58.400	-70.090,68	-45.122,85	0	-45.700	-37.000
-190.300	-184.700	-176.658,06	-169.239,59	0	-165.300	-25.000
-252.300	-238.000	-195.925,24	-202.104,88	9.000	-197.800	-63.500
-2.000	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.335.100	-3.129.700	-2.125.867,64	-1.899.010,59	165.000	-2.511.600	-988.500

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
-2.515.583	-2.524.800	-2.194.465,15	-2.286.722,92	998.117	-2.504.100	-1.009.600
-108.400	-107.700	-68.147,65	-98.839,07	5.000	-93.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.623.983	-2.632.500	-2.262.612,80	-2.385.561,99	1.003.117	-2.597.500	-1.029.600

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
-53.270	-43.500	-30.524,36	-2.170,45	108.500	0	-161.770
-14.770	9.000	-90.106,13	3.411,26	53.000	0	-67.770
0	0	-98.261,25	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
25.000	25.000	30.500,00	19.125,00	25.000	0	0
-3.000	-1.000	-3.109,56	-962,05	0	0	-3.000
-46.040	-10.500	-191.501,30	19.403,76	186.500	0	-232.540

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
-318.285	-293.000	-275.452,43	-170.913,46	0	0	-318.285
-175.300	-169.200	-206.238,25	-194.012,86	0	-50.300	-125.000
-154.300	-163.700	-179.242,81	-288.152,15	0	-50.300	-104.000
-10.000	-20.000	-1.503,82	0,00	0	0	-10.000
-290.500	-241.200	-289.548,57	-185.135,25	0	-63.000	-227.500
-67.800	-65.100	-275.174,72	-245.476,51	0	-67.800	0
-238.500	-224.200	0,00	-18.527,74	0	-238.500	0
-59.089	-43.000	-58.560,78	-158.896,18	0	0	-59.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.236	-147.000	-139.827,40	0,00	0	0	-126.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.440.010	-1.366.400	-1.425.548,78	-1.261.114,15	0	-469.900	-970.110

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
-81.158	-165.000	-132.528,87	-100.160,64	0	0	-81.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,54	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
4.000	5.000	4.597,32	5.746,64	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.367,50	-6.762,28	0	0	0
-77.158	-159.000	-116.568,59	-101.176,28	4.000	0	-81.158

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
-200.000	-160.000	-603.199,99	0,00	0	0	-200.000
-3.600.000	0	-259.838,63	0,00	0	0	-3.600.000
0	0	-77.815,26	0,00	0	0	0
0	-400.000	-4.291.016,71	-3.660.474,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-127.781,37	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	1.562,55	118,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.590.823	1.850.800	3.159.999,96	3.904.999,92	4.590.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790.823	1.290.800	-2.198.089,45	244.643,76	4.590.823	0	-3.800.000