

# ÅRSBUDGET 2017

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Visjoner for menighedsrådet for Lyderslev og Frøslev kirker 2017

Nedenstående visioner for arbejdet i Lyderslev og Frøslev er skrevet med udgangspunkt i hovedkonklusionerne fra kirkernes visionsmøde. Følgende skal derfor opfattes som retningsvisere for det videre arbejde. Bemærk, at de enkelte nedenstående overskrifter dækker over aktiviteter, der hænger sammen og overlapper i overensstemmelse med de overordnede visioner.

### 1. Samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder

Visionerne om tættere fællesskab i lokalmiljøet konkretiseres ved:

- At fortsætte de faste arrangementer kirken afholder i fællesskab med lokale foreninger, således som disse er beskrevet i kirkens årshjul og således som udgifterne til dette allerede er estimeret af aktivitetsudvalget.
- At sørge for luft i budgettet til mere spontane aktiviteter
- Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester.
- At arrangere sommerfest i samarbejde mellem lokale foreninger og kirken. Festen afholdes i præstegårdshaven og tænkes som en grillfest.

### 2. Udgivelse af nyhedsbrev

Vi ønsker at arbejde videre med udgivelsen af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet produceres af præst og menighedsråd, udgives 4 gange om året og skal rumme kirkens arrangementer for det kommende kvartal. I 2016 er det af praktiske årsager kun muligt at omdele nyhedsbrevet i kirkernes umiddelbare nærhed, men det tænkes på lidt længere sigt at skulle ud til samtlige husstande i begge sogne. Nyhedsbrevet bør:

- maksimalt være på 1 A4 side
- rumme korrekte kontaktoplysninger til kirken
- henviser til kirkeapp'en for gudstjenesteliste på sogn.dk
- beskrive kortfattede nyheder fra kirken med særlig vægt på lokalt samarbejde
- indeholde oplysninger om det kommende kvartals temagudstjenester som beskrevet i årshjulet
- indeholde oplysninger om kirkens sociale og diakonale aktiviteter, herunder oplysning om kontonummer, hvortil bidrag til jule- og konfirmationshjælp kan indbetales og oplysning om ansøgningsprocedure.

### 3. Indretning af Lyderslev kirkes nordfløj til andagtsrum

Nordfløjen er indrettet til at kunne bruges til forskellige formål, det vil sige som et kombineret andagts- og samtalerum. Nordfløjen bruges til fast plads for kirkens lysglobe og kan derudover tages i brug for eksempel i forbindelse med følgende:

#### ***Udstilling af kunst (samtalerum)***

Velegnede ophæng/lister til malerier, fotos mm., således at kirkens vægge ikke tager skade af at blive brugt som udstillingslokale. Vi ønsker bla. at udstille fotos fra kirkens istandsættelse,

således at lokale får mulighed for at se billederne af de gamle kalkmalerier, der gemmer sig under kalken.

### ***Til brug ved børnegudstjenester, konfirmandundervisning og babysalmesang***

Til brug for præstens daglige arbejde med de yngre målgrupper. Til brug for disse formål vil det være nødvendigt blandt andet at anskaffe:

Madrasser/måtter til at sidde eller ligge på gulvet, eller evt. overnatte i kirken. Herudover tæpper og puder, der både kan fungere som tryghedszone for de helt små børn og som ekstra varme for overnattende konfirmander. Derudover kan der være brug for undervisningsmaterialer, der henvender sig særligt til de yngste.

### ***Til brug for bøn og stillemeditation***

Lysgloben danner naturligt midtpunkt for nordfløjen og bør omkranses af en række stole. Dette gør det ikke kun til et naturligt sted for besøgende på kirkegården at tænde lys for en kær afdød, men også til et velegnet sted for kristen meditation og stillebøn. Det er imødekommende overfor den sørgende, bedende eller mediterende, hvis andagtsrummet udover fyrfadsllys og salmebøger også rummer tæpper og puder, da man let bliver kold, hvis man sidder stille i kirkerummet i mere end ca. 15 min.

## **4. Menighedspleje og diakoni**

I forlængelse af kirkernes vision om større fællesskab på tværs af grupperinger i de to landsbyer, er det naturligt også at lægge stor vægt på menighedspleje og diakoni. Der er stor opbakning til dette lokalt, så der indsamles derfor løbende i kirkerne til jule- og konfirmationshjælp.

Menighedsplejen omfatter desuden de faste arrangementer, som beskrevet i årshjulet.

### ***Ensomhed***

I hovedkonklusionerne fra visionsmødet indgik et ønske om at bekæmpe ensomhed lokalt. I bevidsthed om, at ensomhed aldrig kan afhjælpes gennem velgørenhed, men kun brydes gennem ægte fællesskab, ønsker vi at kirken medvirker til skabe mulighederne for dette ved at åbne mest muligt op for frivilligt engagement i samarbejdet omkring lokale begivenheder, f.eks i samarbejde med Idræts- eller Borgerforeningen (Lyderslev) eller Forsamlingshuset (Frøslev). Det er derfor naturligt at kirken prioriterer menighedsplejen højt og sammen med diakonien ser den som omdrejningspunkt for arbejdet med at bryde ensomhed.

## **Særlige indsatsområder i 2017**

Der arbejdes på at færdiggøre de mange vedligeholdelsesprojekter, der har været igangsat i 2015/2016 samt at fastholde det høje niveau for vedligeholdelsesstanden i kirkerne, på kirkegårdene og i præstegården.

I 2017 indgår indvendig kalkning af våbenhuset i Frøslev og vi forventer en ekstraregning for afrensning af fundament ved kalkningen af Frøslev kirke i 2017, der i øvrigt er med i kalkningspuljen i 2017.

Lønfordelingen på graver og gravermedhjælper er tilpasset de netop udarbejdede plejeplaner.

## Vision og målsætninger for kirkernes musikliv

*I 2016 fik vi ny organist, og vi har bedt hende om at komme med sin målsætning for kor og musiklivet i de 2 sogne.*

### Vision for Koret KVID´R

Der arbejdes på at udvikle Kvid´r til et større kor med mindst to evt. tre forskellige niveauer (spirekor for de mindste 0-2 klasse, børnekor med korskole for 2-6 klasse og endelig et ungdomskor fra 6 klasse og opefter) – dette fordrer naturligvis, at der underlag for en sådan udvikling.

Korets repertoire skal udbygges og udvikles således, at koret kan medvirke i flere forskellige sammenhænge.

Der arbejdes på at inddrage korkonsulenter fra FUK i arbejdet, således at opbygningen og udviklingerne af koret følger FUK´s læreplaner og herigennem kommer til at opfylde de krav, der måtte være for at opnå et tilfredsstillende niveau for korarbejdet og opbyggelse af en korskole med de krav og opgaver det fordrer for både korister og korleder.

Evt. samarbejde med andre børne-/ungdomskor kan overvejes

Det bør overvejes om navnet Kvid´r er det mest hensigtsmæssige på sigt.

Samtidig bør koret være en udviklingsplatform for andre musikalske aktiviteter, såsom at inspirere til at spille et instrument herunder gerne klaver og orgel.

Endelig kan der arbejdes med at koret deltager i stævner, kurser mv.

### Målsætning for KVID´R i 2017

I først omgang arbejdes der med at udvikle og udbygge korets repertoire og få en konsulent fra FUK på besøg for at være behjælpelig med at sætte processen i gang.

Der arbejdes tillige på, at koret skal kunne bruges/synge i hele pastoratet ved passende lejligheder.

Korets leder skal have kursus i grundlæggende børnekorsledelse.

### Musikken i kirkerne:

Der tilstræbes et så højt niveau omkring musikken i kirkerne som muligt – både ved gudstjenester og koncerter.

Der arbejdes mod at gøre gudstjenesterne så musikalsk helstøbte som muligt, både hvad angår musik og sang, således at den salmebårne gudstjeneste bliver fuldt udfoldet.

Koncerttilbuddene skal gøres så attraktive som muligt igennem en planlægning, der tager højde for rummenes karakter og muligheder, samtidig med at koncerter får et passende antal tilhørere.

Udbuddet af koncerter skal tage udgangspunkt i Kvid´r, kantoriet ved St. Heddinge kirke og organisten, som planlægger og selv medvirker i det omfang det er muligt. Her ud over engageres lokale såvel som andre musikere til at forestå koncerter, der opfylder den hensigt, der er formuleret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.692.618	1.825.360	2.222.690,00	1.799.999,00			
Driftsudgifter i alt	-1.781.681	-1.825.360	-1.923.295,47	-1.633.589,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-606.045	-457.450	-549.917,04	-260.968,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.137,50			
2 Udgifter, løn	-196.400	-81.700	-56.536,50	-57.287,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-409.645	-375.750	-493.380,54	-208.818,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-486.200	-577.435	-578.060,67	-546.223,60			
3 Indtægter	14.000	1.400	11.300,85	12.000,00			
3 Udgifter, løn	-380.400	-440.300	-475.753,66	-475.135,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-138.535	-113.607,86	-83.088,42			
4 Kirkegård	-423.600	-519.540	-626.633,08	-586.905,37			
4 Indtægter	110.300	149.000	140.516,33	89.140,76			
4 Udgifter, løn	-364.300	-483.700	-470.904,47	-459.446,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.600	-184.840	-296.244,94	-216.599,85			
5 Præstebolig mv.	-13.600	-31.800	20.904,28	-19.230,35			
5 Indtægter	139.400	138.400	145.477,82	138.421,20			
5 Udgifter, løn	-27.900	-13.500	-14.486,31	-15.914,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.100	-156.700	-110.087,23	-141.736,92			
6 Administration og fællesudgifter	-268.097	-252.635	-204.410,74	-201.677,91			
6 Indtægter	0	24.000	625,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.100	-102.900	-99.898,30	-104.924,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.997	-173.735	-105.138,38	-96.753,80			
7 Finansielle poster	15.861	13.500	14.821,78	-18.584,03			
A Resultat af drift	-89.063	0	299.394,53	166.409,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.755	88.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-76.308	88.000					

#### 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)	190.167	190.167	650.167,00	370.167,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-108.498,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-105.007,15	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.167	190.167	436.661,35	370.167,00	0	0	0
C Årets resultat	101.104	190.167	736.055,88	536.576	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.167	190.167			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	190.167	190.167			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)	-190.167	-190.167			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.692.618	1.825.360	2.222.690,00	1.799.999,00	1.692.618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.692.618	1.825.360	2.222.690,00	1.799.999,00	1.692.618	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.700	0	0,00	0,00	0	-89.700	0
-440.745	-231.000	-494.115,21	-217.994,10	0	-85.200	-355.545
-45.000	-184.650	-31.262,74	-25.180,79	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-41.800	-24.539,09	-17.793,73	0	-21.500	-9.100
-606.045	-457.450	-549.917,04	-260.968,62	0	-196.400	-409.645

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-737,35	0,00	0	0	0
-264.500	-309.535	-402.689,25	-377.414,03	0	-225.100	-39.400
-24.100	-21.400	-16.813,34	-13.171,40	14.000	-9.100	-29.000
-900	-1.000	-607,20	0,00	0	0	-900
-18.000	-23.500	-17.631,24	-20.155,63	0	0	-18.000
-117.700	-123.900	-99.122,20	-97.920,17	0	-97.700	-20.000
-27.500	-48.300	-30.617,39	-34.845,29	0	-20.000	-7.500
-33.000	-49.300	-9.342,70	-2.717,08	0	-28.500	-4.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-486.200	-577.435	-578.060,67	-546.223,60	14.000	-380.400	-119.800

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-401.200	-494.440	-608.675,49	-565.952,85	110.300	-346.900	-164.600
-22.400	-25.100	-17.957,59	-20.952,52	0	-17.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.600	-519.540	-626.633,08	-586.905,37	110.300	-364.300	-169.600

## 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
-64.000	-82.200	-29.495,72	-69.630,35	89.000	-27.900	-125.100
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
50.400	50.400	50.400,00	50.400,00	50.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-31.800	20.904,28	-19.230,35	139.400	-27.900	-125.100

### 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
-36.500	-31.600	-37.772,49	-16.564,94	0	0	-36.500
-65.730	-68.100	-52.596,19	-56.049,19	0	-20.100	-45.630
-34.147	-32.735	-18.996,82	-23.258,30	0	-12.500	-21.647
-23.600	-18.000	-15.565,74	-22.420,69	0	-15.600	-8.000
-66.420	-65.900	-66.867,10	-73.184,95	0	-51.900	-14.520
-1.000	-600	-660,00	-767,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-22.400	0,00	-9.431,94	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-13.300	-11.952,40	0,00	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.097	-252.635	-204.410,74	-201.677,91	0	-100.100	-167.997

### 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
-2.139	-9.500	-16.448,96	-30.843,75	0	0	-2.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5,22	0	0	0
18.000	23.000	18.330,80	22.913,54	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.939,94	-10.659,04	0	0	0
15.861	13.500	14.821,78	-18.584,03	18.000	0	-2.139

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-108.498,50	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-105.007,15	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	190.167	190.167	650.167,00	370.167,00	190.167	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	190.167	190.167	436.661,35	370.167,00	190.167	0	0