

# ÅRSBUDGET 2018

for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

Budget 2018 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

Ingen ekstra tiltag der påvirker dette års budget.

Målsætningen for valgperioden at afholde færre søndagsgudstjenester og flere hverdagsgudstjenester, for på denne måde at nå længere ud til menigheden i sognet. Nyt tiltag at forsøge med familiegudstjenester på hverdage med efterfølgende spisning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.050.000  | 2.054.000  | 2.068.998,00  | 2.073.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.050.000 | -2.054.000 | -1.946.195,18 | -1.776.947,82 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -136.500   | -164.600   | -307.034,80   | -154.215,63   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 35.030,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -5.500     | -5.600     | -4.456,58     | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -131.000   | -159.000   | -302.578,22   | -189.245,63   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.131.700 | -1.088.600 | -973.996,92   | -908.418,44   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 4.000      | 7.000      | 3.181,00      | 26.712,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -859.000   | -832.900   | -750.862,38   | -708.010,38   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -276.700   | -262.700   | -226.315,54   | -227.120,06   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -517.800   | -527.400   | -404.491,24   | -442.440,13   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 306.000    | 287.000    | 284.569,25    | 270.062,65    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -506.800   | -503.400   | -429.079,57   | -439.080,37   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -317.000   | -311.000   | -259.980,92   | -273.422,41   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 26.500     | 26.500     | 13.214,85     | 27.820,61     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 30.000     | 30.000     | 30.000,00     | 34.232,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -3.500     | -3.500     | -16.785,15    | -6.411,39     |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -232.000   | -231.900   | -185.124,41   | -175.765,27   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.304,20      | 660,81        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -93.500    | -90.900    | -85.189,80    | -74.769,85    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -138.500   | -141.000   | -101.238,81   | -101.656,23   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -58.500    | -68.000    | -88.762,66    | -123.928,96   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 122.802,82    | 296.052,18    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 150.000    | 150.000    |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 150.000    | 150.000    |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 429.655  | 429.655  | 530.002,00  | 515.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -683.219,56 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | -458.662,50 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 429.655  | 429.655  | -282.880,06 | 515.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 429.655  | 429.655  | -160.077,24 | 811.052    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 429.655  | 429.655  |             |            | 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               | 429.655  | 429.655  |             |            | 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)                        | -429.655 | -429.655 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |             |            | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.050.000      | 2.054.000 | 2.068.998,00 | 2.073.000,00 | 2.050.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.050.000      | 2.054.000 | 2.068.998,00 | 2.073.000,00 | 2.050.000               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | -3.435,00   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.500        | -104.600 | -243.162,24 | -122.299,93 | 0                       | -5.500           | -91.000                   |
| -40.000        | -60.000  | -60.437,56  | -31.915,70  | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 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                         |
| -136.500       | -164.600 | -307.034,80 | -154.215,63 | 0                       | -5.500           | -131.000                  |

#### 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<br>2018 | Budget     | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -720.000       | -702.200   | -609.032,66 | -621.699,62 | 0                       | -637.500         | -82.500                   |
| -136.000       | -115.400   | -79.235,86  | -67.742,30  | 0                       | -86.500          | -49.500                   |
| -29.000        | -27.600    | -43.305,26  | -27.507,78  | 0                       | -26.000          | -3.000                    |
| -75.000        | -75.000    | -68.607,95  | -64.998,28  | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -28.100        | -32.600    | -21.692,23  | -3.043,13   | 0                       | -21.600          | -6.500                    |
| -69.700        | -67.000    | -92.813,04  | -43.775,72  | 0                       | -41.500          | -28.200                   |
| -73.900        | -68.800    | -59.309,92  | -79.651,61  | 4.000                   | -45.900          | -32.000                   |
| 0              | 0          | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.131.700     | -1.088.600 | -973.996,92 | -908.418,44 | 4.000                   | -859.000         | -276.700                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -460.900       | -477.500 | -381.945,78 | -401.503,16 | 276.000                 | -430.400         | -306.500                  |
| -56.900        | -49.900  | -22.545,46  | -40.936,97  | 30.000                  | -76.400          | -10.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -517.800       | -527.400 | -404.491,24 | -442.440,13 | 306.000                 | -506.800         | -317.000                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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                        |
| 26.500         | 26.500         | 13.214,85        | 27.820,61        | 30.000                  | 0                | -3.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 26.500         | 26.500         | 13.214,85        | 27.820,61        | 30.000                  | 0                | -3.500                   |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -2.000,06        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -74.500        | -70.200        | -66.289,70       | -57.077,35       | 0                       | -30.500          | -44.000                  |
| -45.600        | -44.900        | -33.295,40       | -28.910,95       | 0                       | -17.100          | -28.500                  |
| -3.300         | -3.400         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -3.300           | 0                        |
| -59.100        | -51.900        | -42.565,61       | -44.478,65       | 0                       | -42.600          | -16.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.000        | -24.000        | -3.500,00        | -10.545,00       | 0                       | 0                | -24.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.500        | -37.500        | -37.473,64       | -34.753,32       | 0                       | 0                | -25.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -232.000       | -231.900       | -185.124,41      | -175.765,27      | 0                       | -93.500          | -138.500                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -61.000        | -74.000        | -108.756,47      | -131.581,90      | 0                       | 0                | -61.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.500          | 2.500          | 1.304,05         | 1.487,20         | 1.500                   | 0                | 0                        |
| 1.000          | 3.500          | 1.345,19         | 3.587,18         | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 17.344,57        | 2.578,56         | 0                       | 0                | 0                        |
| -58.500        | -68.000        | -88.762,66       | -123.928,96      | 2.500                   | 0                | -61.000                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018    | 2017    | 2016        | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |         |             |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | -683.219,56 | 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       | -458.662,50 | 0,00       | 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                      | 429.655 | 429.655 | 530.002,00  | 515.000,00 | 429.655                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 329.000,00  | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 429.655 | 429.655 | -282.880,06 | 515.000,00 | 429.655                 | 0                | 0                         |