

ÅRSBUDGET 2018

for Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7335

CVR-nr. 32243010

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

Hyllinge sogns Menighedsråd ønsker at fremme aktiviteterne i og omkring kirken. Vi vil gøre kirken mere synlig og gøre det kendt, at kirken er for alle. Her tænkes bl.a. på arrangementer, der sigter bredt, for at samle så stor del af menigheden som muligt. Vi ønsker derfor også at give vores præst mulighed for og opbakning til at skabe nye traditioner. Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode samarbejde med den lokale spejdergruppe (KFUM) via samarbejde om arrangementer og gudstjenester, samt forsøge at udvide samarbejdet med øvrige eksisterende foreninger i sognet for i fællesskab at styrke sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores anlægsønsker går bl.a. på at vi meget gerne vil i gang med renoveringen af vores graverkontor så vi kan præsentere os på en god og værdig måde over for alle som skal i kontakt med graver, kirke og menighedsråd. Vi finder det af stor nødvendighed, at vi skaber nogle gode rammer til vore ansatte og for besøgende, da forholdene ikke er tidssvarende, til de krav der er i dag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	798.910	798.910	978.118,40	921.000,00			
Driftsudgifter i alt	-798.910	-828.910	-954.536,78	-813.414,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.800	-186.000	-170.706,61	-150.057,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.900	-40.500	-36.649,34	-36.585,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-145.500	-134.057,27	-113.471,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-328.400	-311.410	-293.846,29	-289.524,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-228.000	-218.300	-188.295,22	-189.209,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.400	-93.110	-105.551,07	-101.815,11			
4 Kirkegård	-170.155	-188.300	-352.911,19	-255.447,48			
4 Indtægter	110.293	83.100	88.644,33	145.343,58			
4 Udgifter, løn	-213.700	-214.500	-212.321,31	-223.383,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.748	-56.900	-229.234,21	-177.407,89			
5 Præstebolig mv.	-8.400	0	-8.387,50	-14.175,63			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.400	0	-8.387,50	-14.175,63			
6 Administration og fællesudgifter	-144.537	-145.000	-131.992,01	-110.092,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-41.000	-31.448,35	-26.041,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.537	-104.000	-100.543,66	-84.051,65			
7 Finansielle poster	2.382	1.800	3.306,82	5.883,12			
A Resultat af drift	0	-30.000	23.581,62	107.585,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000					
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)	675.000	435.000	386.752,50	230.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	-400.000	-197.028,15	-111.408,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	189.724,35	118.592,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-30.000	213.305,97	226.178	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
798.910	798.910	978.118,40	921.000,00	798.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
798.910	798.910	978.118,40	921.000,00	798.910	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.800	-139.000	-147.028,57	-136.619,97	0	-31.400	-96.400
-10.500	-38.000	-17.387,14	-7.651,25	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-9.000	-6.290,90	-5.785,83	0	-11.500	0
-149.800	-186.000	-170.706,61	-150.057,05	0	-42.900	-106.900

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.866,45	0	0	0
-236.500	-219.910	-224.160,55	-213.570,12	0	-203.000	-33.500
-12.000	-13.000	-14.472,30	-10.545,32	0	0	-12.000
-25.500	-25.500	-19.993,00	-27.170,80	0	0	-25.500
-16.300	-25.500	-16.400,02	-19.053,40	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-12.500	-14.618,75	-12.095,11	0	-10.000	-12.100
-16.000	-15.000	-4.201,67	-223,23	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.400	-311.410	-293.846,29	-289.524,43	0	-228.000	-100.400

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-164.755	-182.100	-335.399,27	-237.684,29	110.293	-210.600	-64.448
-5.400	-6.200	-17.511,92	-17.763,19	0	-3.100	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.155	-188.300	-352.911,19	-255.447,48	110.293	-213.700	-66.748

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	0	-8.387,50	-14.175,63	0	0	-8.400
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
-8.400	0	-8.387,50	-14.175,63	0	0	-8.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-20.400	-17.729,27	-13.927,38	0	0	-20.000
-30.200	-29.500	-29.279,54	-25.647,58	0	-16.000	-14.200
-15.300	-18.500	-13.511,74	-14.859,23	0	-11.000	-4.300
-11.000	-10.000	-7.827,26	0,00	0	-9.000	-2.000
-51.500	-48.000	-47.393,60	-45.563,78	0	-4.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.266,00	-500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.537	-8.600	-9.984,60	-9.594,88	0	0	-6.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.537	-145.000	-131.992,01	-110.092,85	0	-40.000	-104.537

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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
600	0	633,82	2.319,10	600	0	0
1.782	1.800	2.673,00	3.564,02	1.782	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.382	1.800	3.306,82	5.883,12	2.382	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	-600.000	-400.000	-197.028,15	-111.408,00	0	0	-600.000
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	675.000	435.000	386.752,50	230.000,00	675.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	189.724,35	118.592,00	675.000	0	-675.000