

ÅRSBUDGET 2018

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

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

Det er Havnelev menighedsråds ønske at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere.

Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdninger over for sognet.

Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne

Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken er under gennemgribende indvendig restaurering i 2017.

Kirkens tårn har længe haft problemer med fugt. En reparation bliver nødvendig indenfor få år.

Det er et stort ønske at udskifte kirkens hoveddør, der er ved at rådne bort.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	882.000	726.139	900.000,00	880.000,00			
Driftsudgifter i alt	-882.000	-882.000	-874.948,41	-900.381,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.600	-87.500	-110.705,28	-125.800,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-49.058,93	-47.461,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-65.600	-57.500	-61.646,35	-78.339,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-142.300	-244.700	-291.901,46	-283.682,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-74.100	-185.700	-219.209,03	-216.637,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-59.000	-72.692,43	-67.044,33			
4 Kirkegård	-441.700	-377.530	-282.895,77	-334.936,36			
4 Indtægter	50.000	90.000	134.605,13	75.153,35			
4 Udgifter, løn	-364.900	-365.500	-313.364,63	-314.075,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.800	-102.030	-104.136,27	-96.014,51			
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	-203.900	-188.270	-191.098,74	-170.836,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.400	-84.300	-80.696,93	-86.679,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-103.970	-110.401,81	-84.156,52			
7 Finansielle poster	1.500	16.000	1.652,84	14.873,36			
A Resultat af drift	0	-155.861	25.051,59	-20.381,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-155.861					

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	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	-81.250,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-81.250,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-155.861	-56.198,41	-20.382	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
882.000	726.139	900.000,00	880.000,00	882.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.000	726.139	900.000,00	880.000,00	882.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.600	-62.500	-65.679,15	-85.469,15	0	-5.000	-65.600
-25.000	-25.000	-45.026,13	-40.331,05	0	-25.000	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
-95.600	-87.500	-110.705,28	-125.800,20	0	-30.000	-65.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.600	-244.700	-277.546,86	-236.100,32	0	-66.600	-61.000
0	0	-8.001,50	-35.316,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.603,10	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-750,00	-12.265,02	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-142.300	-244.700	-291.901,46	-283.682,30	0	-74.100	-68.200

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-435.000	-370.830	-276.383,95	-328.472,26	50.000	-358.200	-126.800
-6.700	-6.700	-6.511,82	-6.464,10	0	-6.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.700	-377.530	-282.895,77	-334.936,36	50.000	-364.900	-126.800

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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,04	0,00	0	0	0
-108.700	-95.170	-101.197,05	-76.626,39	0	-13.200	-95.500
-18.200	-16.700	-17.472,56	-16.313,19	0	-13.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-56.400	-56.109,97	-62.277,14	0	-56.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.000	-16.319,12	-15.619,60	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.900	-188.270	-191.098,74	-170.836,32	0	-82.400	-121.500

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 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
0	0	284,07	1.930,11	0	0	0
1.500	16.000	1.261,48	16.274,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	107,29	-3.330,75	0	0	0
1.500	16.000	1.652,84	14.873,36	1.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.000.000	-81.250,00	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	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	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-81.250,00	0,00	0	0	0