

ÅRSBUDGET 2018

for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7497

CVR-nr. 38162608

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

Nordstevns Pastorat har som indsats for valgperioden, at få samarbejdet de tre sogne under det nye fælles menighedsråd, således at de tre sogne på en god måde oplever og erfarer at man som sogn og som pastorat er blevet styrket.

Det er således at budgetaktiviteter skal understøtte den overordnede hovedmålsætning og at dette tydeligt sætter positive spor i sognenes kerneopgaver som menighed. Vi ønsker at understøtte et sundt kirkemiljø med vægt på trivsel for menighed og ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder fortsat på at få genåbnet Strøby kirke efter den blev lukket på grund af indeklimaet,- foreløbig er vi i gang med at sætte en "minimums" istandsættelse på skinner,- idet der ikke findes midler til at foretage de nødvendige og mere langsigtede løsninger.

Vi har fortsat en betydeligt vanskelighed idet vi ikke har de fornødne arbejdsfaciliteter (medarbejder/præstekontorer) til kirkens ansatte, lige som vi har en gammel forpagterbolig liggende er er ganske usund at benytte.

Supplerende forklaringer:

Menighedsrådet har samlet de tre sognebudgetter til et samlet budget indeholdende nogle delbudgetter for fx aktiviteter i de enkelte sogne

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.773.259	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-5.773.259	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-866.100	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-219.600	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-646.500	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.817.700	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	118.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.412.400	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-523.300	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.156.405	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	446.095	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.166.700	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-435.800	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-138.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	245.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-129.500	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-253.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-799.354	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-308.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-491.354	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	4.300	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	0,00	0	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
5.773.259				5.773.259	0	0
0				0	0	0
5.773.259				5.773.259	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	0
-432.900				0	-58.900	-374.000
-34.000				0	0	-34.000
-399.200				0	-160.700	-238.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-866.100				0	-219.600	-646.500

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	0
-1.381.700				84.000	-1.257.500	-208.200
-479.100				34.000	-433.000	-80.100
-23.000				0	-8.000	-15.000
-231.800				0	-127.200	-104.600
-370.500				0	-312.500	-58.000
-86.700				0	-71.800	-14.900
-243.700				0	-202.400	-41.300
-1.200				0	0	-1.200
-2.817.700				118.000	-2.412.400	-523.300

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
-956.405				446.095	-982.500	-420.000
-200.000				0	-184.200	-15.800
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.156.405				446.095	-1.166.700	-435.800

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	0
-75.700				102.000	-69.900	-107.800
-116.300				89.000	-59.600	-145.700
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
54.000				54.000	0	0
0				0	0	0
-138.000				245.000	-129.500	-253.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-211.398				0	0	-211.398
-110.500				0	-37.100	-73.400
-74.000				0	-19.000	-55.000
-5.000				0	0	-5.000
-193.700				0	-188.300	-5.400
-63.900				0	-63.600	-300
0				0	0	0
-98.000				0	0	-98.000
0				0	0	0
-42.856				0	0	-42.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.354	0	0,00	0,00	0	-308.000	-491.354

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
4.300				4.300	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
4.300				4.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000				0	0	-2.000.000
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.000.000				2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				2.000.000	0	-2.000.000