

ÅRSBUDGET 2018

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

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

Menighedsrådet som fortsatte efter valget, vil planlægge nyt visionsmøde i efteråret 2017 efter indsættelse af ny præst 01.04.2017. Indtil da fortsætter vi med det, vi har besluttet tidligere.

Vision:

Et kristent fællesskab, som er: Aktivt. Synligt. Opsøgende. Åbent for alle. Visionen er en ledestjerne, som vi sigter efter, som giver retning og perspektiv over de forskellige arbejdsgrøene. Det betyder at alle arbejdsgrøene til stadighed skal spejle deres aktiviteter i visionen.

Aktivt:

At skabe fællesskab i og omkring Hylleholt Kirke, så folk i alle aldre strømmer til for at deltage i fællesskabet - hvor de "frivillige" spiller en aktiv rolle.

Synligt:

Kirkens arbejde er synligt gennem gudstjenestens formidling af evangeliet, musik, kunst, foredrag og undervisning.

Opsøgende:

Vi vil spille en rolle i lokalsamfundets liv, ved at være til stede som kirke i forskellige sammenhæng. Vi skal ikke blot være Kirke for en lille kreds, men for hele sognet ved at leve op til navnet: Folkekirken er folkets kirke.

Åbent for alle:

Kirken skal være et sted med lav tærskel, højt til loftet og plads til alle. Kirken er et naturligt samlingssted for børn, unge og voksne. Herunder vil menighedsrådet arbejde for en bedre adgangsvej for handicappede til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at hæve terræn op mod kirkens hovedindgang, for at lette adgangen for handicappede og håndtering af kister ind og ud af kirken. Iflg. estimat af 16.02.2016 kr. 1.419.831. incl. moms.

På bilag 3: anlægsprojekter er indført kr. 450.000,00 som er på budget 2018

Ligning til Anlæg.

Beløbet kr. 625.000,00 som skal bruges af arven, der står i egenkapitalen konto 721160, kan ikke indføres i ovennævnte bilag 3.

Det resterende beløb skal menighedsrådet ansøge Trykgevælde Provsti om i 2018, at bruge driftsmidler/frie midler pr. 31.12.2017, før anlæget kan sættes i gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grp. 4 udgifter øvrig drift.

Handicaptoliet kr. 219t, separering af kloak på kirkegården kr. 126t, er udført i 2016, samt udgift til arkitekt vedr. adgangsvej til Kirken er betalt kr. 85t. Ialt kr. 430t. Renter og hjemfald af gravstedsaftaler er rettet ind efter opgørelse sendt fra Provstiet. Derfor mindre baløb under indtægter på Kirkegården

Grp. 5 Indtægter og udgifter er ændret.

Vi modtager større varme og boligtilskud efter ansættelse af ny præstefamilie, da præstegårdens boligareal er ændret.

Derfor er udgifter til vand, varme og el også større, samt alm. vedligeholdelse.

Der er mindre justeringer gennem budget 2018 i forhold til budget 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.586.946	2.272.318	2.586.946,00	2.537.292,80			
Driftsudgifter i alt	-2.586.946	-2.586.946	-2.710.870,25	-2.428.157,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-490.528	-498.381	-380.776,79	-616.623,73			
2 Indtægter	4.000	5.000	6.468,00	4.948,00			
2 Udgifter, løn	-53.300	-48.100	-63.089,93	-40.784,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-441.228	-455.281	-324.154,86	-580.787,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-988.500	-974.575	-850.830,30	-827.030,70			
3 Indtægter	0	0	10.978,00	11.119,50			
3 Udgifter, løn	-607.100	-610.300	-635.773,82	-603.197,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-381.400	-364.275	-226.034,48	-234.952,29			
4 Kirkegård	-551.494	-572.387	-910.554,01	-467.738,64			
4 Indtægter	363.106	485.613	522.736,53	453.861,98			
4 Udgifter, løn	-612.000	-602.400	-609.472,39	-637.470,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-302.600	-455.600	-823.818,15	-284.130,29			
5 Præstebolig mv.	-54.040	-47.700	-8.333,56	-27.051,96			
5 Indtægter	91.200	92.000	80.191,91	88.244,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.240	-139.700	-88.525,47	-115.296,60			
6 Administration og fællesudgifter	-501.000	-496.103	-558.723,95	-486.512,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	810,00			
6 Udgifter, løn	-217.900	-227.900	-194.092,12	-214.287,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.100	-268.203	-364.631,83	-273.035,36			
7 Finansielle poster	-1.384	2.200	-1.651,64	-3.200,21			
A Resultat af drift	0	-314.628	-123.924,25	109.135,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	-314.628					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	422,74	710,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	450.000	0	166.668,00	166.666,20	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	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	167.090,74	167.377,16	0	0	0
C Årets resultat	0	-314.628	43.166,49	276.512	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
2.586.946	2.272.318	2.586.946,00	2.537.292,80	2.586.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.586.946	2.272.318	2.586.946,00	2.537.292,80	2.586.946	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
-196.781	-186.181	-133.068,38	-112.442,71	0	-31.500	-165.281
-53.300	-53.300	-50.100,70	-223.015,93	0	0	-53.300
-206.447	-224.900	-187.442,83	-243.548,36	4.000	-21.800	-188.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-10.164,88	-37.616,73	0	0	-34.000
-490.528	-498.381	-380.776,79	-616.623,73	4.000	-53.300	-441.228

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
-12.400	-12.900	-5.347,33	-5.391,88	0	0	-12.400
-561.000	-536.000	-526.487,63	-505.958,66	0	-464.000	-97.000
-84.250	-76.650	-60.143,63	-66.126,70	0	-50.700	-33.550
-1.000	-1.000	-593,50	-82,45	0	0	-1.000
-97.000	-96.000	-86.840,87	-80.454,32	0	0	-97.000
-106.850	-111.125	-82.126,34	-89.083,27	0	-64.100	-42.750
-64.800	-64.700	-55.366,58	-46.727,19	0	-18.300	-46.500
-60.000	-75.000	-32.724,42	-32.006,23	0	-10.000	-50.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-988.500	-974.575	-850.830,30	-827.030,70	0	-607.100	-381.400

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
-405.594	-428.787	-746.870,58	-372.233,97	363.106	-482.100	-286.600
-119.100	-116.700	-132.340,90	-73.654,13	0	-103.100	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.800	-26.900	-31.342,53	-21.850,54	0	-26.800	0
-551.494	-572.387	-910.554,01	-467.738,64	363.106	-612.000	-302.600

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 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
-54.040	-47.700	-8.333,56	-27.051,96	91.200	0	-145.240
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
-54.040	-47.700	-8.333,56	-27.051,96	91.200	0	-145.240

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
-113.600	-102.400	-123.037,49	-118.498,01	0	0	-113.600
-65.000	-62.503	-80.951,51	-45.700,18	0	-16.100	-48.900
-64.500	-56.100	-80.618,41	-57.426,23	0	-16.100	-48.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.900	-70.900	-66.072,73	-65.808,31	0	-64.900	-6.000
-91.500	-94.700	-97.009,99	-132.596,13	0	-91.500	0
-29.300	-30.300	-31.042,94	0,00	0	-29.300	0
-40.200	-39.200	-43.517,56	-31.413,00	0	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-40.000	-36.473,32	-35.070,52	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.000	-496.103	-558.723,95	-486.512,38	0	-217.900	-283.100

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	-2.812,50	-7.291,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	669,82	1.258,74	1.000	0	0
1.416	3.000	2.124,54	2.832,72	1.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-2.800	-1.633,50	0,00	0	0	-3.800
-1.384	2.200	-1.651,64	-3.200,21	2.416	0	-3.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	-450.000
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	422,74	710,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	450.000	0	166.668,00	166.666,20	450.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	167.090,74	167.377,16	450.000	0	-450.000