

ÅRSBUDGET 2018

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

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

Hellested menighedsråds målsætning, er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, samt at fremme og udvikle gode personale forhold.

Vi har fokus på børnefamilierne allerede fra dåben, hvor præsten har den første samtale med den nye familie. Vi er i gang med at udvikle en dåbspakke, som er tanken at præsten orienterer om. Dåbspakken indeholder en børnebibel, dåbsklud og en suttekæde som gave fra Hellested Kirke.

Tanken er at udvide med en konfirmationspakke og senere med en bryllupspakke. Aktuelt har vi fokus på børnefamilierne, gennem børnegudstjenester, samarbejde med skolerne omkring minikonfirmandundervisning, spejderne omkring Buskdag, bamsegudstjeneste, samt arrangementer i sognehuset. Vores faste traditioner er bl.a. Fastelavn for børn, Sankt Hans for børn, høstgudstjeneste, Halloween, Busk dag samt kirkecykling.

Vi styrker det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, ved blandt andet at arrangerer sogneaften i vinterhalvåret, hvor der inviteres til spisning og foredrag. Løbende gennem kirkeåret er der blandt andet stort påskearrangement i pastoratets 4 kirker, Gud og Grill, syng dansk dag, højskoledag, høstgudstjeneste, koncerter og foredrag. Hyggeklubben for hele Pastorater specielt for de ældre. Som nyt tiltag i pastoratet arbejdes på at opstarte musikgudstjeneste f.eks, rock eller jazz.

Det ligger os meget stærkt på sinde at vores personale har det godt hos os, og har lyst til at arbejde med menighedsrådet, og blive hos os længe. Vi byder de nye medarbejdere velkommen med en blomst på første arbejdsdag. Vi er lydhør og prøver så vidt muligt at opfylde ønsker fra medarbejdere, og tilbyder kurser og samtaler efter behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne imødekomme stigende behov for anden begravelsesform, ønsker vi at anlægge en lund på vores nuværende græsplæne samt evt. gennembrydning af kirkemuren og inddrage et areal vest for kirkegården. Vi har mange gode idéer som vi ønsker nedfældet i et projekt og hertil ønsker vi kr. 75,000 til udarbejdelse af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.044.680	1.064.831	1.321.000,00	1.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.044.680	-1.084.680	-1.346.186,57	-1.252.053,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.650	-268.280	-342.198,08	-221.297,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.600	-90.400	-89.496,09	-82.236,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.050	-177.880	-252.701,99	-139.061,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-298.300	-304.200	-260.830,18	-267.062,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	12.500,00			
3 Udgifter, løn	-157.900	-163.800	-157.135,75	-165.243,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-140.400	-103.694,43	-114.319,07			
4 Kirkegård	-304.989	-313.000	-562.452,29	-573.149,30			
4 Indtægter	135.911	146.400	156.077,97	153.799,67			
4 Udgifter, løn	-340.300	-335.800	-357.329,42	-365.127,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-123.600	-361.200,84	-361.821,35			
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	-211.041	-202.500	-186.433,19	-197.179,79			
6 Indtægter	0	0	15.648,14	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.600	-69.700	-66.718,85	-66.306,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.441	-132.800	-135.362,48	-130.873,18			
7 Finansielle poster	3.300	3.300	5.727,17	6.635,24			
A Resultat af drift	0	-19.849	-25.186,57	47.946,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-19.849					

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)	75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-298.953,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-19.849	-25.186,57	47.946	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
1.044.680	1.064.831	1.316.000,00	1.300.000,00	1.044.680	0	0
0	0	5.000,00	0,00	0	0	0
1.044.680	1.064.831	1.321.000,00	1.300.000,00	1.044.680	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
-177.300	-199.200	-206.419,50	-178.679,58	0	-54.500	-122.800
-8.000	-8.000	-27.584,71	-7.508,75	0	0	-8.000
-48.350	-61.080	-108.193,87	-35.109,31	0	-37.100	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.650	-268.280	-342.198,08	-221.297,64	0	-91.600	-142.050

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
-139.100	-131.900	-145.357,95	-158.305,60	0	-115.900	-23.200
-48.600	-63.300	-38.469,40	-43.316,60	0	-13.800	-34.800
-12.100	-12.400	0,00	-6.887,00	0	0	-12.100
-33.000	-27.800	-29.038,62	-26.696,34	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-14.900	-11.612,91	-6.806,60	0	-10.400	-6.000
-48.600	-53.400	-35.851,30	-24.550,23	0	-17.800	-30.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-298.300	-304.200	-260.830,18	-267.062,37	0	-157.900	-140.400

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
-276.289	-284.500	-521.079,56	-545.593,93	135.911	-317.600	-94.600
-19.600	-19.600	-33.883,12	-19.136,75	0	-13.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-8.900	-7.489,61	-8.418,62	0	-9.100	0
-304.989	-313.000	-562.452,29	-573.149,30	135.911	-340.300	-100.600

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
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
-25.987	-24.500	-32.742,65	-34.620,66	0	0	-25.987
-95.700	-84.100	-72.921,01	-73.046,89	0	-18.000	-77.700
-15.700	-20.200	-12.007,48	-26.781,74	0	-8.700	-7.000
-4.000	-1.000	-3.769,00	0,00	0	0	-4.000
-50.012	-49.700	-48.002,44	-47.827,68	0	-42.900	-7.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.062,97	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-1.186,00	-1.673,70	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.642	-12.000	-13.741,64	-13.229,12	0	0	-8.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.041	-202.500	-186.433,19	-197.179,79	0	-69.600	-141.441

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	-26,11	0	0	0
0	0	2,11	3,19	0	0	0
3.300	3.300	4.993,62	6.658,16	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	731,44	0,00	0	0	0
3.300	3.300	5.727,17	6.635,24	3.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-298.953,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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
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
75.000	0	0,00	0,00	75.000	0	0
0	0	0,00	298.953,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	75.000	0	-75.000