

ÅRSBUDGET 2018

for Hårlev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7544

CVR-nr. 21470813

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.957.898	1.742.148	2.141.072,00	2.297.027,90			
Driftsudgifter i alt	-1.957.898	-1.932.329	-2.029.481,64	-2.127.185,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-333.100	-386.700	-365.506,64	-479.522,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-98.800	-84.900	-91.396,64	-89.960,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-234.300	-301.800	-274.110,00	-389.561,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-675.812	-656.609	-741.047,65	-777.945,26			
3 Indtægter	44.000	34.500	44.131,50	35.681,50			
3 Udgifter, løn	-624.200	-622.900	-593.229,53	-595.849,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.612	-68.209	-191.949,62	-217.777,37			
4 Kirkegård	-692.383	-625.920	-639.580,44	-600.839,73			
4 Indtægter	201.217	224.000	228.651,31	241.866,54			
4 Udgifter, løn	-692.500	-607.400	-633.940,88	-599.296,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.100	-242.520	-234.290,87	-243.410,05			
5 Præstebolig mv.	-52.000	-42.000	-32.687,63	-19.504,91			
5 Indtægter	91.000	93.000	89.541,40	91.596,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-135.000	-122.229,03	-111.101,55			
6 Administration og fællesudgifter	-216.103	-234.600	-249.971,64	-231.674,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	937,57			
6 Udgifter, løn	-79.000	-90.400	-82.468,97	-81.008,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.103	-144.200	-167.502,67	-151.603,94			
7 Finansielle poster	11.500	13.500	-687,64	-17.698,66			
A Resultat af drift	0	-190.181	111.590,36	169.842,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	103.216					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-86.965					

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	0	275.600,00	252.880,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	275.600,00	252.880,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-190.181	387.190,36	422.722	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
1.957.898	1.742.148	2.141.072,00	2.297.027,90	1.957.898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.957.898	1.742.148	2.141.072,00	2.297.027,90	1.957.898	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
-128.000	-89.500	-146.312,15	-84.995,63	0	0	-128.000
-43.100	-41.100	-23.045,05	-253.510,21	0	0	-43.100
-10.000	-13.000	-36.128,06	-9.125,00	0	0	-10.000
-95.200	-185.800	-105.260,69	-76.308,23	0	-42.000	-53.200
-49.500	-50.000	-49.483,18	-48.097,27	0	-49.500	0
-7.300	-7.300	-5.277,51	-7.485,91	0	-7.300	0
-333.100	-386.700	-365.506,64	-479.522,25	0	-98.800	-234.300

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
-12.000	-14.500	-7.979,31	-19.825,31	0	0	-12.000
-444.212	-384.249	-536.071,52	-541.617,55	24.000	-532.200	63.988
-45.800	-52.345	-42.721,90	-45.713,62	0	-17.500	-28.300
-2.500	-500	-2.746,15	-892,20	1.500	0	-4.000
-27.000	-27.000	-26.896,23	-26.752,32	0	0	-27.000
-24.800	-32.630	-24.791,17	-27.588,41	0	-20.000	-4.800
-47.300	-75.935	-34.810,08	-56.793,15	16.000	-18.500	-44.800
-72.200	-69.450	-65.031,29	-58.762,70	2.500	-36.000	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.812	-656.609	-741.047,65	-777.945,26	44.000	-624.200	-95.612

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
-686.383	-593.920	-641.720,44	-605.562,73	197.217	-692.500	-191.100
-6.000	-7.000	2.140,00	4.723,00	4.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-692.383	-625.920	-639.580,44	-600.839,73	201.217	-692.500	-201.100

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, øvrige drift
-20.000	-10.000	-36.942,76	-42.764,60	0	0	-20.000
-32.000	-32.000	4.255,13	23.259,69	91.000	0	-123.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-42.000	-32.687,63	-19.504,91	91.000	0	-143.000

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, øvrige drift
-55.800	-35.500	-66.412,57	-52.075,79	0	-8.000	-47.800
-64.600	-84.900	-66.570,94	-72.853,82	0	-31.500	-33.100
-31.200	-28.200	-32.143,60	-29.612,94	0	-16.000	-15.200
-2.000	-7.000	-1.875,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-33.800	-36.000	-39.976,53	-32.712,48	0	-23.500	-10.300
0	0	0,00	-480,00	0	0	0
-5.000	0	-5.411,25	0,00	0	0	-5.000
0	-8.000	0,00	-8.375,50	0	0	0
0	0	-1.824,99	0,00	0	0	0
-23.703	-35.000	-35.756,76	-34.064,32	0	0	-23.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.103	-234.600	-249.971,64	-231.674,85	0	-79.000	-137.103

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, øvrige drift
0	0	-4.360,52	-13.017,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.500	3.931,71	2.809,20	3.500	0	0
8.000	10.000	0,00	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258,83	-7.490,84	0	0	0
11.500	13.500	-687,64	-17.698,66	11.500	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	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	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	0	275.600,00	252.880,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	275.600,00	252.880,00	0	0	0