

ÅRSBUDGET 2018

for Himlingøje Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7545

CVR-nr. 17548018

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	548.350	535.469	381.382,00	374.453,00			
Driftsudgifter i alt	-548.350	-550.464	-235.161,53	-286.613,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.000	-96.204	-64.298,53	-38.484,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.700	-12.700	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-83.504	-64.298,53	-38.484,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.900	-146.860	-74.110,16	-67.018,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00			
3 Udgifter, løn	-111.900	-111.900	-40.079,49	-48.869,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-34.960	-34.030,67	-33.148,77			
4 Kirkegård	-174.450	-186.900	24.111,82	-53.340,70			
4 Indtægter	20.600	52.100	58.682,42	47.584,83			
4 Udgifter, løn	-122.700	-122.700	-10,56	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.350	-116.300	-34.560,04	-100.925,53			
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	-113.400	-110.300	-102.968,67	-103.823,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.500	-58.500	-55.246,28	-54.857,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-51.800	-47.722,39	-48.965,89			
7 Finansielle poster	-8.600	-10.200	-17.895,99	-23.946,61			
A Resultat af drift	0	-14.995	146.220,47	87.839,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-14.995					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	100	1.000	132,97	182,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.950	140.950	140.950,00	140.950,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-283.000,00	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	141.050	141.950	141.082,97	-141.867,81	0	0	0
C Årets resultat	141.050	126.955	287.303,44	-54.029	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	141.050	141.950			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	140.950	140.950			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	1.000			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)	-141.050	-141.950			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
548.350	535.469	381.382,00	374.453,00	548.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
548.350	535.469	381.382,00	374.453,00	548.350	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
-99.300	-90.204	-61.621,04	-35.773,92	0	-12.700	-86.600
-6.700	-6.000	-2.677,49	-2.710,88	0	0	-6.700
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
-106.000	-96.204	-64.298,53	-38.484,80	0	-12.700	-93.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.700	-99.710	-43.513,39	-39.306,30	0	-92.200	-9.500
-1.000	-1.100	0,00	-390,00	0	0	-1.000
-8.500	-5.800	-13.395,83	-7.687,53	0	0	-8.500
-14.900	-18.900	-11.597,99	-19.276,75	0	-2.400	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-10.035	-3.477,95	-357,65	0	-7.300	-1.000
-11.500	-11.315	-2.125,00	0,00	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.900	-146.860	-74.110,16	-67.018,23	0	-111.900	-34.000

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
-164.450	-176.900	24.111,82	-53.340,70	20.000	-115.100	-69.350
-10.000	-10.000	0,00	0,00	600	-7.600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.450	-186.900	24.111,82	-53.340,70	20.600	-122.700	-72.350

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
-2.000	-1.700	-2.656,13	-1.317,11	0	0	-2.000
-33.100	-31.900	-29.988,06	-32.251,82	0	-9.500	-23.600
-2.500	-500	-2.314,79	-269,02	0	0	-2.500
-9.400	-8.400	-7.838,13	-7.782,87	0	-8.400	-1.000
-59.600	-59.800	-55.954,84	-53.945,68	0	-41.600	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-5.000	-614,00	-4.684,99	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-3.000	-3.602,72	-3.572,12	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.400	-110.300	-102.968,67	-103.823,61	0	-59.500	-53.900

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.l (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
-9.500	-11.100	-19.821,10	-25.547,19	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.005,32	1.525,57	500	0	0
400	400	616,48	821,96	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	303,31	-746,95	0	0	0
-8.600	-10.200	-17.895,99	-23.946,61	900	0	-9.500

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	-283.000,00	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	100	1.000	132,97	182,19	100	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	140.950	140.950	140.950,00	140.950,00	140.950	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	141.050	141.950	141.082,97	-141.867,81	141.050	0	0