

ÅRSBUDGET 2018

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

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

Menighedsrådets målsætninger for perioden er at få orden og styr på økonomien ikke mindst i forhold til den underbudgettering, der synes at have hersket gennem en lang årrække på lønningsområdet og tillige omkring de synsudsatte arbejder, hvor der synes at mangle sammenhæng og overblik omkring budget og synsudsatte arbejder.

Menighedsrådet vil arbejde for at styrke kirkens arbejde både ud ad til såvel som indadtil i både kirke og på kirkegården. Menighedsrådet ønsker at udvikle gudstjenestelivet, koncerter, kulturelle tiltag og den kirkelige undervisning samt skabe nye og smukkere rammer omkring kirkegården.

Menighedsrådet vil arbejde for at skabe gode rammer og et godt samarbejde mellem præst, ansatte og menighedsrådet til gavn og glæde for menigheden og kirkens liv og vækst.

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	3.941.455	3.676.657	4.312.324,00	3.917.998,66			
Driftsudgifter i alt	-3.941.455	-3.957.699	-4.205.198,96	-3.506.530,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-642.200	-710.500	-765.886,13	-478.768,09			
2 Indtægter	800	800	240,00	1.313,60			
2 Udgifter, løn	-268.400	-176.900	-179.622,77	-161.817,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.600	-534.400	-586.503,36	-318.264,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.327.528	-1.120.059	-1.091.603,30	-1.026.019,15			
3 Indtægter	5.000	10.000	1.900,80	22.683,50			
3 Udgifter, løn	-1.013.300	-861.300	-777.305,79	-829.119,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-319.228	-268.759	-316.198,31	-219.582,92			
4 Kirkegård	-1.192.827	-1.205.122	-1.293.529,72	-1.185.429,11			
4 Indtægter	554.800	550.978	571.120,48	524.021,20			
4 Udgifter, løn	-1.378.500	-1.357.500	-1.331.438,99	-1.282.133,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-369.127	-398.600	-533.211,21	-427.317,19			
5 Præstebolig mv.	-119.811	-179.200	-224.922,86	-233.995,90			
5 Indtægter	126.280	125.900	119.679,85	118.347,60			
5 Udgifter, løn	-59.600	-129.300	-100.944,70	-96.083,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.491	-175.800	-243.658,01	-256.260,32			
6 Administration og fællesudgifter	-533.913	-659.274	-676.672,75	-559.774,25			
6 Indtægter	0	0	3.600,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-305.400	-408.900	-347.689,98	-361.596,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-228.513	-250.374	-332.582,77	-198.177,51			
7 Finansielle poster	-125.176	-83.544	-152.584,20	-22.544,14			
A Resultat af drift	0	-281.042	107.125,04	411.468,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-281.042					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	270,72	279,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	665.458	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.393.604,56	-4.004.589,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	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	620.458	0	-5.393.333,84	-4.004.310,21	0	0	0
C Årets resultat	620.458	-281.042	-5.286.208,80	-3.592.842	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	620.458	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	620.458	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)	-620.458	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
3.941.455	3.676.657	4.312.324,00	3.882.998,66	3.941.455	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
3.941.455	3.676.657	4.312.324,00	3.917.998,66	3.941.455	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	0,00	0,00	0	0	0
-582.100	-552.800	-638.353,67	-370.692,66	800	-268.400	-314.500
-60.000	-84.000	-52.618,93	-40.574,16	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-73.700	-74.913,53	-67.501,27	0	0	-100
-642.200	-710.500	-765.886,13	-478.768,09	800	-268.400	-374.600

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
-71.721	-64.000	-115.346,26	0,00	0	0	-71.721
-780.491	-640.759	-601.311,69	-598.817,66	0	-717.600	-62.891
-77.900	-61.300	-67.459,25	-71.737,98	0	-12.400	-65.500
-6.000	-4.000	-1.290,85	-10.734,81	0	0	-6.000
-116.900	-72.000	-82.158,76	-86.085,40	0	-24.900	-92.000
-97.143	-79.300	-76.328,26	-78.597,97	0	-86.500	-10.643
-150.249	-155.300	-114.513,00	-154.443,25	5.000	-146.800	-8.449
-27.124	-43.400	-33.195,23	-25.602,08	0	-25.100	-2.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.327.528	-1.120.059	-1.091.603,30	-1.026.019,15	5.000	-1.013.300	-319.228

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
-1.130.691	-1.104.022	-1.184.907,81	-1.066.909,00	544.800	-1.327.300	-348.191
-62.136	-101.100	-108.621,91	-118.520,11	10.000	-51.200	-20.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.192.827	-1.205.122	-1.293.529,72	-1.185.429,11	554.800	-1.378.500	-369.127

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
-84.491	-141.600	-162.421,06	-169.562,30	99.600	-59.600	-124.491
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
-62.000	-58.500	-83.231,80	-74.933,60	0	0	-62.000
26.680	20.900	20.730,00	10.500,00	26.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.811	-179.200	-224.922,86	-233.995,90	126.280	-59.600	-186.491

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
-48.913	-92.475	-162.759,12	-32.488,92	0	0	-48.913
-48.600	-94.900	-94.062,75	-113.165,12	0	-21.500	-27.100
-151.700	-71.300	-57.015,43	-47.187,32	0	-99.200	-52.500
0	-4.600	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-175.900	-173.690,85	-170.424,30	0	-110.000	-3.000
-31.900	-49.000	-138.952,38	-136.339,32	0	-29.900	-2.000
-44.800	-88.600	0,00	0,00	0	-44.800	0
-60.000	-36.700	2.908,94	-9.724,75	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-45.799	-53.101,16	-50.444,52	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.913	-659.274	-676.672,75	-559.774,25	0	-305.400	-228.513

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
-137.276	-91.640	-167.201,25	-30.398,66	0	0	-137.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9,42	0	0	0
6.000	2.000	5.473,63	4.368,35	6.000	0	0
6.100	6.096	9.143,42	12.191,22	6.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.695,63	0	0	0
-125.176	-83.544	-152.584,20	-22.544,14	12.100	0	-137.276

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-5.393.604,56	-4.004.589,42	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	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
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	270,72	279,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	665.458	0	0,00	0,00	665.458	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	620.458	0	-5.393.333,84	-4.004.310,21	665.458	0	-45.000