

# ÅRSBUDGET 2018

for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7550

CVR-nr. 18070715

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Lyderslev-Frøslev pastorat – Visioner for hele valgperioden:

Lyderslev-Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne.

Vi ønsker at både kirker, præstegård, kirkegårde og arealerne omkring fremstår i pæn og vedligeholdt stand.

Vi ønsker glade og motiverede medarbejdere, og lægger vægt på et godt samarbejds miljø, hvor der er plads til forskellighed.

Vi er medens budgettet udarbejdes i gang med en ansættelsesprocedure for ny præst i efteråret 2017 og ansættelse af ny organist til pastoratet snarest muligt. Vi ønsker at vente med det videre arbejde med den langsigtede vision til stillingerne er besat, idet vi ønsker at være imødekommende overfor de ideer en ny præst måtte have for kirkelivet i pastoratet. Den nye organist skal også have mulighed for at komme med nye ideer til musiklivet i pastoratet, der hidtil har været præget af børnekor og enkelte koncerter med støtte fra provstiets Områdemusikordning.

Hertil kommer, at vores 2 kirker pr. 1. maj 2017 er blevet et selvstændigt pastorat, delt fra St. Heddinge.

## Lyderslev-Frøslev pastorat – Visioner for 2018:

### 1. Samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder

Visionerne om tættere fællesskab i lokalmiljøet konkretiseres ved:

- At fortsætte de faste arrangementer kirken afholder i fællesskab med lokale foreninger.
- At sørge for luft i budgettet til mere spontane aktiviteter
- Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester.

### 2. Udgivelse af nyhedsbrev/Kirkeblad

Vi ønsker at arbejde videre med etablering af et nyhedsbrev/Kirkeblad. Det skal produceres af præst og menighedsråd i samarbejde og udgives 4 gange om året og skal rumme kirkens arrangementer for det kommende kvartal.

### 3. Anvendelse af kirkernes rum

Nordfløjen i Lyderslev er indrettet til at kunne bruges til forskellige formål, det vil sige som et kombineret andagts- og samtalerum.

Frøslev Kirke kalkes indvendigt i 2018, men kan også fremover rumme forskellige aktiviteter.

Kirkernes rum kan bruges til følgende formål:

#### ***Udstilling af kunst (samtalerum)***

Velegnede ophæng/lister til malerier, fotos mm., således at kirkens vægge ikke tager skade af at blive brugt som udstillingslokale.

#### ***Til brug ved børnegudstjenester og konfirmandundervisning***

Det er menighedsrådets håb, at den præst, der ansættes i pastoratet vil få lyst til at bruge kirkerummet til forskellige slags gudstjenester.

#### ***Til brug for bøn og stillemeditation***

Lysgloben danner naturligt midtpunkt for nordfløjen i Lyderslev og kan omkranses af en række stole. Dette gør det ikke kun til et naturligt sted for besøgende på kirkegården at tænde lys for en kær afdød, men også til et velegnet sted for kristen meditation og stillebøn. Ved at åbne kirkerne i dagtimerne er der samme mulighed i begge kirker.

### **4. Menighedspleje og diakoni**

I forlængelse af kirkernes vision om større fællesskab på tværs af grupperinger i de to landsbyer, er det naturligt også at lægge stor vægt på menighedspleje og diakoni.

Det er vort ønske at tiltrække frivillige til kirkerne og med støtte fra dem at gennemføre sogneture og aktivitetsdage.

#### ***Særlig vægt på ensomhed***

I hovedkonklusionerne fra sidste visionsmødet indgik et ønske om at bekæmpe ensomhed lokalt. I bevidsthed om, at ensomhed aldrig kan afhjælpes gennem velgørenhed, men kun brydes gennem ægte fællesskab, ønsker vi at kirken medvirker til skabe mulighederne for dette ved at åbne mest muligt op for frivilligt engagement i samarbejdet omkring lokale begivenheder, f.eks. i samarbejde med Idræts- eller Borgerforeningen (Lyderslev) eller Forsamlingshuset (Frøslev). Det er derfor naturligt at kirken prioriterer menighedsplejen højt og sammen med diakonien ser den som omdrejningspunkt for arbejdet med at bryde ensomhed.

### **5. Personale**

Det nye menighedsråd vil i 2017 og 2018 sætte fokus på uddannelse af personale.

## Større arbejder i 2018:

### Kalkning af Frøslev kirke indvendig:

Frøslev kirke skal kalkes indvendigt og projekt for kalkningen er udarbejdet og finansieres over provstiets kalkningspulje.

Frøslev kirke vil være lukket en periode og derfor vil gudstjenesterne i et vist omfang blive flyttet til Lyderslev kirke.

### Tillægsprojekter til indvendig kalkning i Frøslev kirke:

I forbindelse med den indvendige kalkning vil der naturligt opstå behov for forskellige tillægsprojekter i form af bl.a. antipentium. Dette vil blive medtaget og søgt midler til i 2019.

Tæppet foran alteret bør udskiftes ligesom knæfaldet bør ombetrækkes og gardiner udskiftes. Udgifterne til disse projekter vil der løbende blive afsat penge til i budget 2018 og 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.779.543	1.692.618	1.832.860,00	2.222.690,00			
Driftsudgifter i alt	-1.779.543	-1.781.681	-1.928.140,85	-1.923.295,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-384.406	-606.045	-436.461,81	-549.917,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.400	-196.400	-83.207,32	-56.536,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.006	-409.645	-353.254,49	-493.380,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-529.930	-486.200	-624.613,97	-578.060,67			
3 Indtægter	27.100	14.000	42.324,59	11.300,85			
3 Udgifter, løn	-356.500	-380.400	-514.595,15	-475.753,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.530	-119.800	-152.343,41	-113.607,86			
4 Kirkegård	-549.323	-423.600	-567.960,71	-626.633,08			
4 Indtægter	120.099	110.300	140.335,54	140.516,33			
4 Udgifter, løn	-369.200	-364.300	-475.173,98	-470.904,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.222	-169.600	-233.122,27	-296.244,94			
5 Præstebolig mv.	-84.313	-13.600	-68.178,73	20.904,28			
5 Indtægter	139.400	139.400	142.258,55	145.477,82			
5 Udgifter, løn	-118.100	-27.900	-13.363,71	-14.486,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.613	-125.100	-197.073,57	-110.087,23			
6 Administration og fællesudgifter	-240.736	-268.097	-240.666,60	-204.410,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	625,94			
6 Udgifter, løn	-102.200	-100.100	-107.511,63	-99.898,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.536	-167.997	-133.154,97	-105.138,38			
7 Finansielle poster	9.165	15.861	9.740,97	14.821,78			
A Resultat af drift	0	-89.063	-95.280,85	299.394,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	12.755					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-76.308					

#### 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	190.167	190.167,00	650.167,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-98.946,93	-108.498,50	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	-105.007,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	190.167	91.220,07	436.661,35	0	0	0
C Årets resultat	0	101.104	-4.060,78	736.056	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	190.167			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	190.167			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	-190.167			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, øvrig drift
1.779.543	1.692.618	1.832.860,00	2.222.690,00	1.779.543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.779.543	1.692.618	1.832.860,00	2.222.690,00	1.779.543	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, øvrig drift
0	-89.700	0,00	0,00	0	0	0
-221.679	-440.745	-238.539,77	-494.115,21	0	-85.800	-135.879
-128.000	-45.000	-140.577,63	-31.262,74	0	0	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.727	-30.600	-57.344,41	-24.539,09	0	-21.600	-13.127
-384.406	-606.045	-436.461,81	-549.917,04	0	-107.400	-277.006

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	-737,35	0	0	0
-248.230	-264.500	-359.485,47	-402.689,25	100	-215.300	-33.030
-34.200	-24.100	-26.939,48	-16.813,34	27.000	-7.200	-54.000
-36.000	-900	-295,10	-607,20	0	0	-36.000
-50.000	-18.000	-20.756,27	-17.631,24	0	0	-50.000
-106.400	-117.700	-151.946,45	-99.122,20	0	-86.400	-20.000
-22.000	-27.500	-37.763,17	-30.617,39	0	-20.000	-2.000
-32.600	-33.000	-26.928,03	-9.342,70	0	-27.600	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-529.930	-486.200	-624.613,97	-578.060,67	27.100	-356.500	-200.530

#### 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, øvrig drift
-523.955	-401.200	-515.001,46	-608.675,49	120.099	-351.500	-292.554
-25.368	-22.400	-52.959,25	-17.957,59	0	-17.700	-7.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.323	-423.600	-567.960,71	-626.633,08	120.099	-369.200	-300.222

## 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
-134.713	-64.000	-118.578,73	-29.495,72	89.000	-118.100	-105.613
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
50.400	50.400	50.400,00	50.400,00	50.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.313	-13.600	-68.178,73	20.904,28	139.400	-118.100	-105.613

### 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
-42.000	-36.500	-44.004,34	-37.772,49	0	0	-42.000
-61.157	-65.730	-47.172,89	-52.596,19	0	-20.500	-40.657
-37.560	-34.147	-39.449,20	-18.996,82	0	-13.100	-24.460
-15.800	-23.600	-15.676,26	-15.565,74	0	-15.800	0
-65.019	-66.420	-70.759,46	-66.867,10	0	-52.800	-12.219
0	-1.000	0,00	-660,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-30.000	-11.158,65	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-10.700	-12.445,80	-11.952,40	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.736	-268.097	-240.666,60	-204.410,74	0	-102.200	-138.536

### 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	-2.139	-7.487,81	-16.448,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7,88	0,00	0	0	0
9.165	18.000	13.748,10	18.330,80	9.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.472,80	12.939,94	0	0	0
9.165	15.861	9.740,97	14.821,78	9.165	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	-98.946,93	-108.498,50	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	-105.007,15	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	190.167	190.167,00	650.167,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	190.167	91.220,07	436.661,35	0	0	0