

# ÅRSBUDGET 2019

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2019 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

På Menighedsrådets møde den 30.10.2017 blev følgende vedtaget.

### Mission:

Hylleholt Kirke forkynder evangeliet til alle aldersgrupper.

### Vision:

Vi er aktive og skaber fællesskaber på tværs af generationer, hvor evangeliet formidles gennem gudstjeneste, sang, musik, foredrag og undervisning.

Vi spiller en rolle i lokalsamfundet ved at leve op til navnet "Folkekirken er folkets kirke", ved at skabe anledninger også for mennesker der ikke er vant til at komme i kirke.

### Målsætning:

Vi vil møde hinanden og besøgende på en anerkendende måde, så kirken er et godt sted at arbejde og være menighed.

Vi vil være synlige, åbne og vedkommende for alle aldersgrupper. Med særlig fokus på minikonfirmander og deres familie.

Vi støtter fællesskaber, der har til formål at forebygge ensomhed og andet diakonalt arbejde.

Vi vil bevare en kirkegård, hvor der er kendte ansigter og en smuk have for besøgende.

Vi vil sikre arbejdsmiljø og adgangsforhold til kirken.

Vi vil i samarbejde med omkringliggende sogne etablere salmemaraton med de nye salmer.

Vi vil lave kirke i naturen.

Vi vil arbejde med temaer på tværs af generationer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vort ønske er at hæve terræn op mod kirkens hovedindgang, for at lette adgangen for handicappede og håndtering af kister ind og ud af kirken.

Vi har modtaget kr. 450.000,00 til anlæg fra Trykkevælde provsti i jan 2018.

Vi havde oprindeligt søgt om kr. 700.000,00 i maj 2016

I april 2018 skal vi have et møde med landskabsarkitekt Charlotte Skibsted vedr. tilbud af 15.02.2016. Da dette tilbud er 2 år gammel, ønsker vi at vide merprisen.

Herefter vil vi forelægge Provstiet opgørelse over midler til betaling af ovenstående.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Grp. 2. Udgifter, øvrig drift.

Budget på El er nedjusteret med kr. 20.000,00 og nyt varmeanlæg til Sognehus er nedjusteret med kr. 35.000,00

Grp. 3. Udgifter løn.

Minikonfirmandunderviser deltager også med 107 timer om året til Konfirmandundervisning sammen med præsten.

Organistens løn er justeret på Kvalifikationstillæg iflg. aftale med organistforeningen. Nye overenskomster 2018 er ikke indregnet i budget 2019.

Der er mindre justeringer på budget 2019 i forhold til budget 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.586.946	2.586.946	2.272.318,00	2.586.946,00			
Driftsudgifter i alt	-2.586.946	-2.586.946	-2.294.388,50	-2.710.870,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.320	-490.528	-413.546,51	-380.776,79			
2 Indtægter	4.000	4.000	2.428,00	6.468,00			
2 Udgifter, løn	-48.720	-53.300	-46.774,86	-63.089,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.600	-441.228	-369.199,65	-324.154,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.047.335	-988.500	-965.609,66	-850.830,30			
3 Indtægter	16.000	0	34.589,11	10.978,00			
3 Udgifter, løn	-663.110	-607.100	-719.395,58	-635.773,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.225	-381.400	-280.803,19	-226.034,48			
4 Kirkegård	-552.887	-551.494	-342.214,51	-910.554,01			
4 Indtægter	369.103	363.106	558.841,78	522.736,53			
4 Udgifter, løn	-623.290	-612.000	-626.099,93	-609.472,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-298.700	-302.600	-274.956,36	-823.818,15			
5 Præstebolig mv.	-48.240	-54.040	-73.333,59	-8.333,56			
5 Indtægter	93.000	91.200	61.253,97	80.191,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.240	-145.240	-134.587,56	-88.525,47			
6 Administration og fællesudgifter	-523.780	-501.000	-502.011,37	-558.723,95			
6 Indtægter	0	0	1,56	0,00			
6 Udgifter, løn	-231.680	-217.900	-241.771,09	-194.092,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.100	-283.100	-260.241,84	-364.631,83			
7 Finansielle poster	616	-1.384	2.327,14	-1.651,64			
A Resultat af drift	0	0	-22.070,50	-123.924,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	356,44	422,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	450.000	0,00	166.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-450.000	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	356,44	167.090,74	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-21.714,06	43.166	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.586.946	2.586.946	2.272.318,00	2.586.946,00	2.586.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.586.946	2.586.946	2.272.318,00	2.586.946,00	2.586.946	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.621	-196.781	-130.854,30	-133.068,38	0	-32.340	-140.281
-53.300	-53.300	-27.268,76	-50.100,70	0	0	-53.300
-171.399	-206.447	-246.476,98	-187.442,83	4.000	-16.380	-159.019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-34.000	-8.946,47	-10.164,88	0	0	-18.000
-415.320	-490.528	-413.546,51	-380.776,79	4.000	-48.720	-370.600

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-12.400	-5.002,90	-5.347,33	0	0	-8.000
-559.940	-561.000	-588.911,06	-526.487,63	0	-466.940	-93.000
-131.750	-84.250	-95.458,16	-60.143,63	0	-95.200	-36.550
-1.000	-1.000	-9.591,85	-593,50	0	0	-1.000
-105.000	-97.000	-84.410,50	-86.840,87	0	0	-105.000
-115.455	-106.850	-85.250,36	-82.126,34	0	-72.480	-42.975
-64.990	-64.800	-51.395,88	-55.366,58	0	-18.490	-46.500
-60.000	-60.000	-44.388,95	-32.724,42	16.000	-10.000	-66.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.047.335	-988.500	-965.609,66	-850.830,30	16.000	-663.110	-400.225

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-404.177	-405.594	-189.348,93	-746.870,58	369.103	-490.580	-282.700
-120.850	-119.100	-124.894,09	-132.340,90	0	-104.850	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.860	-26.800	-27.971,49	-31.342,53	0	-27.860	0
-552.887	-551.494	-342.214,51	-910.554,01	369.103	-623.290	-298.700

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.240	-54.040	-73.333,59	-8.333,56	93.000	0	-141.240
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
-48.240	-54.040	-73.333,59	-8.333,56	93.000	0	-141.240

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.600	-113.600	-73.640,40	-123.037,49	0	0	-113.600
-70.900	-65.000	-56.536,22	-80.951,51	0	-18.000	-52.900
-71.400	-64.500	-84.667,26	-80.618,41	0	-18.000	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-70.900	-71.983,84	-66.072,73	0	-65.000	-6.000
-99.000	-91.500	-112.466,79	-97.009,99	0	-99.000	0
-31.680	-29.300	-35.989,13	-31.042,94	0	-31.680	0
-40.200	-40.200	-35.342,69	-43.517,56	0	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-31.385,04	-36.473,32	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.780	-501.000	-502.011,37	-558.723,95	0	-231.680	-292.100

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,77	0,00	0	0	0
1.000	1.000	437,32	669,82	1.000	0	0
1.416	1.416	1.416,34	2.124,54	1.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-3.800	500,25	-1.633,50	0	0	-1.800
616	-1.384	2.327,14	-1.651,64	2.416	0	-1.800

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-450.000	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	356,44	422,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	450.000	0,00	166.668,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	356,44	167.090,74	0	0	0