

# ÅRSBUDGET 2015

for Toksværd-Holme Olstrup

under Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode: 7499 CVR nummer: 25052013

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Toksværd den 22 / 10 2014

Jørgen Nielsen

menighedsrådsformand

Erna Eriksen

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Vedligeholde og forbedre Toksværd og Holme Olstrup Kirker, kirkegårde, samt præstegården, så alt fremstår i god stand.

Fortsætte omlægning af begge kirkegårde.

Vi arbejder videre med at ændre opvarmning af Toksværd Kirke, så den kan blive grøn kirke.

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

Fortsat forbedring af varmeøkonomien i Toksværd Kirke. Det gamle luftopvarmningssystem inde i kirken er ganske utidssvarende og bør udskiftes hurtigst muligt til mere økonomisk opvarmningsform.

Holme Olstrup kirkes tårn trænger til kraftig renovering efter frostskeer.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes fortsat midler til hensættelse for kalkning af kirkene hvert 4. år.

Budgetønske 135.000.

Kirkegårdsmuren ved Holme Olstrup Kirke er truet af sammenstyrtning. Nationalmuseet er orienteret.

Det har været svært at få enderne til at nå sammen i dette foreløbige budget.

Sept. 2014 der er bevilget midlertidig anlægsramme kr. 70.000 til løvsuger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.023.000	1.953.000	1.942.041,00	1.942.041,00			
Driftsudgifter i alt	-2.023.091	-1.942.999	-1.996.612,46	-2.174.823,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-330.990	-306.500	-342.271,64	-364.919,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.000	-90.000	-90.479,82	-86.801,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.990	-216.500	-251.791,82	-278.118,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-801.235	-812.100	-769.222,91	-779.583,12			
3 Indtægter	1.000	2.000	1.904,92	1.908,00			
3 Udgifter, løn	-612.600	-612.700	-589.611,26	-584.369,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.635	-201.400	-181.516,57	-197.121,85			
4 Kirkegård	-659.848	-554.793	-548.025,76	-640.193,69			
4 Indtægter	335.892	358.707	399.622,26	313.978,58			
4 Udgifter, løn	-736.300	-730.500	-723.297,93	-713.639,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.440	-183.000	-224.350,09	-240.532,28			
5 Præstebolig mv.	75.550	61.510	17.503,40	-55.242,87			
5 Indtægter	103.550	103.010	102.938,36	100.243,00			
5 Udgifter, løn	-6.000	-5.800	-5.854,83	-5.683,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-35.700	-79.580,13	-149.802,61			
6 Administration og fællesudgifter	-312.012	-339.716	-353.075,14	-333.589,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.300	-161.600	-160.002,47	-153.230,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.712	-178.116	-193.072,67	-180.359,32			
7 Finansielle poster	5.444	8.600	-1.520,41	-1.293,77			
A Resultat af drift	-91	10.001	-54.571,46	-232.782,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-91	10.001					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5,47	2.095,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	510.000	135.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-510.000	0,00	-434.376,00	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	135.005,47	-282.280,93	0	0	0
C Årets resultat	-91	10.001	80.434,01	-515.063	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.023.000	1.953.000	1.942.041,00	1.942.041,00	2.023.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.023.000	1.953.000	1.942.041,00	1.942.041,00	2.023.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.122,50	0	0	0
-205.990	-183.600	-212.859,54	-215.186,37	0	-47.200	-158.790
-46.800	-38.800	-51.879,13	-66.864,31	0	-4.800	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-697,60	0	0	0
-78.200	-83.100	-77.532,97	-81.049,16	0	-38.000	-40.200
-330.990	-306.500	-342.271,64	-364.919,94	0	-90.000	-240.990

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.035	-501.700	-504.978,98	-506.497,57	1.000	-454.200	-52.835
-71.900	-82.200	-64.120,55	-65.892,87	0	-26.800	-45.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-61.000	-61.199,36	-60.437,27	0	0	-62.000
-73.200	-70.900	-61.758,20	-70.263,36	0	-69.900	-3.300
-35.000	-36.500	-26.057,09	-21.865,36	0	-30.000	-5.000
-52.100	-58.300	-50.108,73	-53.126,69	0	-31.700	-20.400
-1.000	-1.500	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-801.235	-812.100	-769.222,91	-779.583,12	1.000	-612.600	-189.635

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-669.848	-567.793	-582.088,83	-652.590,69	305.892	-736.300	-239.440
10.000	13.000	34.063,07	12.397,00	30.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.848	-554.793	-548.025,76	-640.193,69	335.892	-736.300	-259.440

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.540	15.500	-28.506,60	-101.262,87	57.540	-6.000	-22.000
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
46.010	46.010	46.010,00	46.020,00	46.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>75.550</b>	<b>61.510</b>	<b>17.503,40</b>	<b>-55.242,87</b>	<b>103.550</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.000</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.000	-47.200	-40.488,65	-39.278,61	0	0	-43.000
-71.580	-68.500	-73.581,25	-65.266,20	0	-18.000	-53.580
-38.300	-42.500	-52.179,22	-49.580,29	0	-12.700	-25.600
0	-1.200	0,00	-3.446,00	0	0	0
-65.940	-66.700	-63.927,99	-64.113,63	0	-58.800	-7.140
-56.000	-74.100	-70.857,24	-71.087,62	0	-54.800	-1.200
0	0	-5.854,83	-5.683,26	0	0	0
-37.192	-39.516	-46.185,96	-35.134,27	0	0	-37.192
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
<b>-312.012</b>	<b>-339.716</b>	<b>-353.075,14</b>	<b>-333.589,88</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-167.712</b>

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
1.744	2.000	5.485,98	3.912,64	1.744	0	0
3.700	6.600	4.310,06	6.609,94	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.316,45	-11.816,35	0	0	0
<b>5.444</b>	<b>8.600</b>	<b>-1.520,41</b>	<b>-1.293,77</b>	<b>5.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-510.000	0,00	-434.376,00	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	5,47	2.095,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	510.000	135.000,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	135.005,47	-282.280,93	0	0	0