

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sankt Jørgens sogn _____
under _____ Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd _____
i _____ Næstved Provsti _____
i _____ Næstved Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9111 _____ CVR nummer: _____ 85508717 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ tirsdag den 04 / 11 2014 _____

_____ Gustav Nielsen _____
menighedsrådsformand

_____ Leo Andersen _____
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

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn.

Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte.

Målsætningen for Næstved kirkegårde er at sikre, at kirkegårdene fremtræder i høj standard som vel vedligeholdte og professionelt drevne med en god service

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2015 er udarbejdet under forudsætning af et uændret omfang af aktiviteter i forhold til 2014. Budgettet omfatter Skt. Jørgens kirke og Næstved kirkegårde, som ejes af Sct. Peders, Sct. Mortens og Skt. Jørgens sogne, men administrativt knyttet til kirkekassen for Skt. Jørgens sogn. Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til ca. 3,7 mio. kr., totalt set marginalt mindre end for 2014 og 71tkr. mindre end realiseret i 2013. Hertil kommer 210 tkr., som vedrører mindre anlægsønsker. Driftsudgifterne for Næstved kirkegårde er budgetteret til ca. 7,2 mio. kr., hvilket er 800 tkr. mindre end for 2014 og på niveau med realiseret i 2013.

Anlægsbudgettet udgør 150tkr. og vedrører kun Skt. jørgens Kirke

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.923.000	12.013.000	12.145.288,96	3.384.064,75			
Driftsudgifter i alt	-10.903.000	-11.507.000	-10.724.528,05	-3.148.598,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.000	-955.500	-847.950,69	-742.672,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-284.000	-292.500	-314.126,57	-280.465,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-777.000	-663.000	-533.824,12	-462.207,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.899.900	-1.850.600	-1.855.008,73	-1.714.278,90			
3 Indtægter	35.000	35.000	40.400,00	19.700,00			
3 Udgifter, løn	-1.319.000	-1.299.600	-1.518.649,85	-1.350.753,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-615.900	-586.000	-376.758,88	-383.225,80			
4 Kirkegård	-7.193.000	-8.000.000	-7.153.118,39	0,00			
4 Indtægter	5.092.000	4.454.000	5.324.558,36	0,00			
4 Udgifter, løn	-8.955.000	-8.772.000	-8.855.666,30	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.330.000	-3.682.000	-3.622.010,45	0,00			
5 Præstebolig mv.	-9.000	-9.000	-106.063,46	-1.324,18			
5 Indtægter	107.000	89.000	91.489,67	84.864,27			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.000,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-98.000	-196.552,63	-86.188,45			
6 Administration og fællesudgifter	-743.715	-694.900	-778.013,59	-702.306,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-452.000	-432.900	-468.654,39	-432.507,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-291.715	-262.000	-309.359,20	-269.798,56			
7 Finansielle poster	3.615	3.000	15.626,81	11.983,46			
A Resultat af drift	20.000	506.000	1.420.760,91	235.466,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	506.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.161,60	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	625.000	1.815.000,00	525.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-625.000	-1.535.581,03	-213.732,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-254.500,00	-41.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	37.080,57	269.392,11	0	0	0
C Årets resultat	20.000	506.000	1.457.841,48	504.858	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
10.923.000	12.013.000	12.011.886,00	3.339.426,00	10.923.000	0	0
0	0	133.402,96	44.638,75	0	0	0
10.923.000	12.013.000	12.145.288,96	3.384.064,75	10.923.000	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
-15.000	-15.000	-14.023,69	-13.435,96	0	0	-15.000
-761.400	-547.500	-492.416,02	-488.113,54	0	-170.400	-591.000
-64.000	-76.000	-125.591,70	-53.188,23	0	0	-64.000
-188.600	-277.000	-189.448,05	-165.967,47	0	-113.600	-75.000
-32.000	-40.000	-26.471,23	-21.967,56	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.000	-955.500	-847.950,69	-742.672,76	0	-284.000	-777.000

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
-23.000	-28.000	-63.107,58	-14.810,50	0	0	-23.000
-998.300	-983.900	-997.306,97	-927.914,34	0	-876.300	-122.000
-142.400	-142.100	-128.811,89	-106.564,57	0	-62.400	-80.000
-207.800	-204.000	-202.409,57	-195.807,23	0	-160.800	-47.000
-178.000	-151.000	-173.540,30	-177.372,11	0	-65.000	-113.000
-173.700	-169.400	-153.432,60	-149.766,26	0	-111.300	-62.400
-113.700	-107.200	-87.415,44	-85.632,59	35.000	-43.200	-105.500
-63.000	-65.000	-48.984,38	-56.411,30	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.899.900	-1.850.600	-1.855.008,73	-1.714.278,90	35.000	-1.319.000	-615.900

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
-6.284.500	-6.984.300	-6.266.733,97	0,00	4.667.000	-8.066.500	-2.885.000
-908.500	-1.015.700	-1.447.536,84	0,00	425.000	-888.500	-445.000
0	0	561.152,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.193.000	-8.000.000	-7.153.118,39	0,00	5.092.000	-8.955.000	-3.330.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-106.063,46	-1.324,18	107.000	0	-116.000
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
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
-9.000	-9.000	-106.063,46	-1.324,18	107.000	0	-116.000

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, øvrig drift
-57.000	-49.000	-54.248,41	-74.613,43	0	0	-57.000
-191.400	-141.700	-125.970,45	-116.192,99	0	-117.400	-74.000
-47.000	-47.000	-54.057,99	-51.815,52	0	-16.000	-31.000
-11.000	-11.000	-10.300,32	-10.267,17	0	-11.000	0
-127.800	-110.200	-115.842,41	-109.350,58	0	-120.800	-7.000
-205.800	-251.000	-298.615,83	-251.963,77	0	-186.800	-19.000
-30.000	-24.000	-26.572,50	-25.047,80	0	0	-30.000
-73.715	-61.000	-92.405,68	-58.904,19	0	0	-73.715
0	0	0,00	-4.150,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.715	-694.900	-778.013,59	-702.306,15	0	-452.000	-291.715

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, 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
3.615	3.000	15.626,81	11.983,46	3.615	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
3.615	3.000	15.626,81	11.983,46	3.615	0	0

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
-150.000	-140.000	-1.535.581,03	-213.732,89	0	0	-150.000
0	-485.000	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	-254.500,00	-41.875,00	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	12.161,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	625.000	1.815.000,00	525.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37.080,57	269.392,11	150.000	0	-150.000