

# ÅRSBUDGET 2016

for Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7317

CVR-nr. 17563610

Budget 2016 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 mål er at skabe de bedste rammer for kirkelivet i de tre sogne samt vedligeholde dets bygninger, så disse fremstår i god stand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.280.230      | 2.320.000      | 2.197.252,50     | 2.126.750,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.279.830     | -2.319.900     | -2.239.611,52    | -2.125.369,74    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -506.900       | -652.500       | -520.756,02      | -546.385,69      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -152.400       | -134.800       | -175.810,03      | -154.085,77      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -354.500       | -517.700       | -344.945,99      | -392.299,92      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -764.100       | -774.100       | -759.936,42      | -701.915,57      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -571.900       | -598.900       | -541.527,92      | -552.494,43      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -192.200       | -175.200       | -218.408,50      | -149.421,14      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -727.230       | -734.700       | -884.519,71      | -685.760,25      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 195.700        | 201.500        | 228.162,61       | 220.865,57       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -731.200       | -751.200       | -737.261,39      | -663.047,49      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -191.730       | -185.000       | -375.420,93      | -243.578,33      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -9.700         | 59.150         | 55.695,55        | 30.191,74        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 255.500        | 265.250        | 254.639,42       | 265.581,52       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -40.200        | -41.500        | -82.093,21       | -81.150,91       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -225.000       | -164.600       | -116.850,66      | -154.238,87      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -275.700       | -221.400       | -134.992,92      | -226.111,99      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,97             | 103,81           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -147.300       | -139.900       | -42.999,42       | -108.610,68      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -128.400       | -81.500        | -91.994,47       | -117.605,12      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.800          | 3.650          | 4.898,00         | 4.612,02         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 400            | 100            | -42.359,02       | 1.380,26         |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 400            | 100            |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |     |              |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|-----|--------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |     |              |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0   | 0,00         | 113,92      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0   | 0,00         | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 260.000  | 0   | 1.289.500,00 | 763.800,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0   | -145.208,08  | -383.523,13 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0   | -289.895,91  | -19.337,54  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -260.000 | 0   | -447.319,68  | -11.187,50  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0   | 680.826,33   | 349.865,75  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 400      | 100 | 638.467,31   | 351.246     | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.280.230      | 2.320.000      | 2.123.000,00     | 2.122.964,00     | 2.280.230               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 74.252,50        | 3.786,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.280.230      | 2.320.000      | 2.197.252,50     | 2.126.750,00     | 2.280.230               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -338.500       | -522.900       | -289.229,33      | -381.107,87      | 0                       | -100.500         | -238.000                  |
| -60.000        | -60.000        | -102.667,46      | -60.855,76       | 0                       | 0                | -60.000                   |
| -83.600        | -61.100        | -87.939,39       | -92.535,02       | 0                       | -30.100          | -53.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.800        | -8.500         | -40.919,84       | -11.887,04       | 0                       | -21.800          | -3.000                    |
| -506.900       | -652.500       | -520.756,02      | -546.385,69      | 0                       | -152.400         | -354.500                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -574.400       | -605.400       | -553.832,42      | -561.915,60      | 0                       | -491.900         | -82.500                   |
| -37.700        | -33.500        | -70.055,72       | -14.061,63       | 0                       | 0                | -37.700                   |
| -6.000         | -4.000         | -5.550,35        | -2.014,00        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -50.000        | -42.500        | -51.556,56       | -47.728,00       | 0                       | 0                | -50.000                   |
| -42.000        | -46.000        | -56.183,62       | -63.298,09       | 0                       | -42.000          | 0                         |
| -41.500        | -40.000        | -10.191,65       | -6.336,25        | 0                       | -36.000          | -5.500                    |
| -12.000        | -1.200         | -12.066,10       | -6.062,00        | 0                       | -2.000           | -10.000                   |
| -500           | -1.500         | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -764.100       | -774.100       | -759.936,42      | -701.915,57      | 0                       | -571.900         | -192.200                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -597.330       | -608.200       | -754.554,61      | -548.216,75      | 188.200                 | -602.800         | -182.730                  |
| -129.900       | -126.500       | -129.965,10      | -137.543,50      | 7.500                   | -128.400         | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -727.230       | -734.700       | -884.519,71      | -685.760,25      | 195.700                 | -731.200         | -191.730                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -125.200       | -57.600        | -75.757,23       | -114.117,39      | 98.000                  | -40.200          | -183.000                  |
| 26.500         | 15.000         | 46.783,34        | 50.649,88        | 68.500                  | 0                | -42.000                   |
| 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                         |
| 89.000         | 101.750        | 84.669,44        | 93.659,25        | 89.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.700         | 59.150         | 55.695,55        | 30.191,74        | 255.500                 | -40.200          | -225.000                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -35.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -63.000        | -49.700        | -60.329,69       | -67.673,98       | 0                       | -23.000          | -40.000                   |
| -33.800        | -30.900        | 38.341,50        | -34.562,33       | 0                       | -15.300          | -18.500                   |
| -38.100        | -30.000        | -17.908,50       | -9.504,84        | 0                       | -38.100          | 0                         |
| -73.400        | -86.800        | -76.810,63       | -82.242,65       | 0                       | -70.900          | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -11.814,50       | -16.042,40       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -2.500         | -6.471,10        | -16.085,79       | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -27.400        | -21.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -27.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -275.700       | -221.400       | -134.992,92      | -226.111,99      | 0                       | -147.300         | -128.400                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 300            | 150            | 4.898,00         | 290,18           | 300                     | 0                | 0                         |
| 3.500          | 3.500          | 0,00             | 3.617,43         | 3.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 704,41           | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.800          | 3.650          | 4.898,00         | 4.612,02         | 3.800                   | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -145.208,08      | -355.141,15      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -28.381,98       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -289.895,91      | -19.337,54       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -260.000       | 0              | -447.319,68      | -11.187,50       | 0                       | 0                | -260.000                 |
| 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             | 113,92           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 260.000        | 0              | 1.289.500,00     | 763.800,00       | 260.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 273.750,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 680.826,33       | 349.865,75       | 260.000                 | 0                | -260.000                 |