

ÅRSBUDGET 2016

for Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7506

CVR-nr. 40304312

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

Menighedsrådet ønsker at gøre kirken og dens budskab nærværende for alle i sognet og for at nå frem til det mål, finder rådet det nødvendigt at gøre en indsats for børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med inddragelse af Byvej 17 i Hammer by ønsker vi i menighedsrådet at skabe rammerne til et hus som kan være grobund til endnu mere liv i vores sogn og ikke mindst skabe gode rammer for vores ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.400	2.204.000	2.081.724,94	1.809.755,00			
Driftsudgifter i alt	-1.908.400	-2.204.000	-3.710.430,22	-1.769.585,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-312.280	-564.050	-655.675,81	-234.263,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.600	-48.200	-40.212,17	-22.843,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.680	-515.850	-615.463,64	-211.420,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-732.500	-679.043	-647.086,08	-651.473,62			
3 Indtægter	0	500	502,50	602,50			
3 Udgifter, løn	-622.100	-590.300	-532.336,08	-561.544,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-89.243	-115.252,50	-90.531,77			
4 Kirkegård	-627.500	-680.637	-577.760,40	-565.107,64			
4 Indtægter	316.600	322.083	406.353,32	320.415,60			
4 Udgifter, løn	-729.300	-730.100	-733.057,11	-687.452,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-214.800	-272.620	-251.056,61	-198.070,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	-1.590.988,84	-65.619,35			
5 Indtægter	0	0	-848,82	50.112,72			
5 Udgifter, løn	0	0	-50.654,87	-48.113,58			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.539.485,15	-67.618,49			
6 Administration og fællesudgifter	-242.420	-288.506	-253.752,04	-267.662,35			
6 Indtægter	0	400	-100,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-48.200	-59.100	-49.238,55	-47.204,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-194.220	-229.806	-204.413,49	-220.858,24			
7 Finansielle poster	6.300	8.236	14.832,95	14.540,95			
A Resultat af drift	0	0	-1.628.705,28	40.169,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7.466,12	9.025,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.889.016,68	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	140.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-321.948,56	-11.796,78	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-68.170,88	-28.954,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.646.363,36	118.274,24	0	0	0
C Årets resultat	0	0	17.658,08	158.443	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.908.400	2.204.000	1.810.000,00	1.809.755,00	1.908.400	0	0
0	0	271.724,94	0,00	0	0	0
1.908.400	2.204.000	2.081.724,94	1.809.755,00	1.908.400	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-263.000	-491.803,87	-211.408,92	0	0	-143.000
-8.900	0	-9.061,88	-90,00	0	0	-8.900
-160.380	-84.050	-44.848,41	-1.750,00	0	-51.600	-108.780
0	-217.000	-109.961,65	-20.933,89	0	0	0
0	0	0,00	-81,00	0	0	0
-312.280	-564.050	-655.675,81	-234.263,81	0	-51.600	-260.680

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.800	0,00	-4.779,70	0	0	0
-448.000	-455.700	-397.397,68	-460.494,89	0	-417.200	-30.800
-5.400	-8.200	-5.391,12	-1.330,15	0	0	-5.400
-39.400	-31.300	-19.321,15	-8.690,47	0	-20.100	-19.300
-53.400	-16.090	-53.102,77	-12.170,46	0	-14.000	-39.400
-78.300	-62.943	-75.022,82	-61.384,71	0	-77.400	-900
-93.000	-90.343	-73.842,95	-95.568,52	0	-85.400	-7.600
-15.000	-9.667	-23.007,59	-7.054,72	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.500	-679.043	-647.086,08	-651.473,62	0	-622.100	-110.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-624.500	-680.637	-589.160,40	-558.502,18	316.600	-729.300	-211.800
-3.000	0	-3.000,00	-11.605,46	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.400,00	5.000,00	0	0	0
-627.500	-680.637	-577.760,40	-565.107,64	316.600	-729.300	-214.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.321,60	-108.021,11	0	0	0
0	0	-3.341,61	17.901,76	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	24.500,00	0	0	0
0	0	-1.537.325,63	0,00	0	0	0
0	0	-1.590.988,84	-65.619,35	0	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.420	-28.946	-39.358,19	-41.374,98	0	0	-38.420
-54.800	-88.430	-58.345,43	-96.734,65	0	-18.000	-36.800
-32.500	-45.000	-32.083,77	-23.117,41	0	-16.000	-16.500
-11.900	-13.700	-15.997,77	-7.767,66	0	-10.200	-1.700
-63.200	-74.430	-67.106,89	-59.494,85	0	-4.000	-59.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.573,19	-14.282,68	0	0	0
-13.600	-18.000	-21.286,80	-24.890,12	0	0	-13.600
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-22.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.420	-288.506	-253.752,04	-267.662,35	0	-48.200	-194.220

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-315,59	0	0	0
1.500	6.200	1.477,72	5.717,39	1.500	0	0
4.800	2.036	8.348,28	2.036,11	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.006,95	7.103,04	0	0	0
6.300	8.236	14.832,95	14.540,95	6.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-290.698,56	-11.796,78	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-31.250,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-68.170,88	-28.954,80	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	7.466,12	9.025,82	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.889.016,68	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	140.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.646.363,36	118.274,24	0	0	0