

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

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

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 2016 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til 2015. Budgettet omfatter Skt. Jørgens kirke og Næstved Kirkegårde, som er administrativt tilknyttet Skt. Jørgens sogn.

Fælleskrematoriet i Ringsted er også administrativt tilknyttet Skt. Jørgens sogn, men er ikke medtaget i driftsbudgettet, idet der ikke skal tildeles ligningsmidler hertil.

Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 3,6 mio. kr., hvilket er marginalt mindre end budgettet for 2015. Der er budgetteret med et forbrug på 99 tkr. af de frie midler. Driftsudgifterne for Næstved Kirkegårde er budgetteret til 7,5 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. højere end i 2015, primært som følge af lavere omkostningsrefusion fra Fælleskrematoriet vedrørende drift af kølerum, jf.

provstiudvalgets godkendelse af Fælleskrematoriets forslag om ændring i afregning. For Næstved Kirkegårde er budgetteret med et forbrug på 219 tkr. af de frie midler.

Anlægsbevillinger udgør i alt 625 t. kr., og vedrører alene Skt. Jørgens kirke, herunder udendørs lamper og udskiftningen af stole i kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.985.630	10.923.000	12.084.730,62	12.145.288,96			
Driftsudgifter i alt	-11.303.630	-10.903.000	-4.749.064,43	-10.724.528,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.031.500	-1.061.000	-969.662,46	-847.950,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-328.000	-284.000	-263.315,34	-314.126,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-703.500	-777.000	-706.347,12	-533.824,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.024.100	-1.899.900	-1.747.039,64	-1.855.008,73			
3 Indtægter	35.000	35.000	33.000,00	40.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.500.100	-1.319.000	-1.373.643,75	-1.518.649,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-559.000	-615.900	-406.395,89	-376.758,88			
4 Kirkegård	-7.483.930	-7.193.000	-1.402.051,37	-7.153.118,39			
4 Indtægter	4.561.000	5.092.000	24.706.247,75	5.324.558,36			
4 Udgifter, løn	-8.675.000	-8.955.000	-12.894.553,81	-8.855.666,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.369.930	-3.330.000	-13.213.745,31	-3.622.010,45			
5 Præstebolig mv.	1.000	-9.000	-36.345,00	-106.063,46			
5 Indtægter	103.000	107.000	102.045,25	91.489,67			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.000,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-116.000	-138.390,25	-196.552,63			
6 Administration og fællesudgifter	-765.400	-743.715	-613.227,18	-778.013,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-450.400	-452.000	-350.653,42	-468.654,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-291.715	-262.573,76	-309.359,20			
7 Finansielle poster	300	3.615	19.261,22	15.626,81			
A Resultat af drift	-318.000	20.000	7.335.666,19	1.420.760,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	318.000	-20.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	12.161,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	150.000	625.000,00	1.815.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	-150.000	-682.891,44	-1.535.581,03	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	-254.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-550.000	0	-57.891,44	37.080,57	0	0	0
C Årets resultat	-868.000	20.000	7.277.774,75	1.457.841	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-550.000	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	300.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	250.000	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)	550.000	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.985.630	10.923.000	12.013.000,00	12.011.886,00	10.985.630	0	0
0	0	71.730,62	133.402,96	0	0	0
10.985.630	10.923.000	12.084.730,62	12.145.288,96	10.985.630	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-15.000	-19.353,72	-14.023,69	0	0	-18.000
-633.800	-761.400	-635.357,91	-492.416,02	0	-196.800	-437.000
-49.000	-64.000	-90.302,09	-125.591,70	0	0	-49.000
-291.200	-188.600	-173.214,17	-189.448,05	0	-131.200	-160.000
-39.500	-32.000	-51.434,57	-26.471,23	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.500	-1.061.000	-969.662,46	-847.950,69	0	-328.000	-703.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-23.000	-83.598,88	-63.107,58	0	0	-22.000
-1.034.200	-998.300	-839.319,48	-997.306,97	0	-928.200	-106.000
-196.500	-142.400	-138.939,48	-128.811,89	0	-60.000	-136.500
-232.600	-207.800	-188.612,44	-202.409,57	0	-190.600	-42.000
-172.600	-178.000	-164.965,07	-173.540,30	0	-59.600	-113.000
-172.300	-173.700	-198.145,32	-153.432,60	0	-109.800	-62.500
-113.400	-113.700	-92.380,69	-87.415,44	35.000	-131.900	-16.500
-79.500	-63.000	-41.078,28	-48.984,38	0	-20.000	-59.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.024.100	-1.899.900	-1.747.039,64	-1.855.008,73	35.000	-1.500.100	-559.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.629.930	-6.284.500	-5.922.118,64	-6.266.733,97	4.136.000	-7.846.000	-2.919.930
-854.000	-908.500	-1.591.491,07	-1.447.536,84	425.000	-829.000	-450.000
0	0	6.111.558,34	561.152,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.483.930	-7.193.000	-1.402.051,37	-7.153.118,39	4.561.000	-8.675.000	-3.369.930

## 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
1.000	-9.000	-36.345,00	-106.063,46	103.000	0	-102.000
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
1.000	-9.000	-36.345,00	-106.063,46	103.000	0	-102.000

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.000	-57.000	-49.061,37	-54.248,41	0	0	-59.000
-141.400	-191.400	-131.550,51	-125.970,45	0	-69.400	-72.000
-52.000	-47.000	-31.570,72	-54.057,99	0	-16.000	-36.000
-11.000	-11.000	-10.331,73	-10.300,32	0	-11.000	0
-119.800	-127.800	-108.837,44	-115.842,41	0	-109.800	-10.000
-67.700	-205.800	-173.119,65	-298.615,83	0	-49.700	-18.000
-194.500	0	-31.079,20	-26.572,50	0	-194.500	0
-30.000	-30.000	-77.676,56	-92.405,68	0	0	-30.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-80.000	-73.715	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.400	-743.715	-613.227,18	-778.013,59	0	-450.400	-315.000

### 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	0,00	0	0	0
300	3.615	19.261,22	15.626,81	300	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
300	3.615	19.261,22	15.626,81	300	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-625.000	-150.000	-682.891,44	-1.535.581,03	0	0	-625.000
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	-254.500,00	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	12.161,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	150.000	625.000,00	1.815.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	0	-57.891,44	37.080,57	75.000	0	-625.000