

# ÅRSBUDGET 2017

for Sandby Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7464

CVR-nr. 43458914

Budget 2017 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

Vi arbejder for kirkens liv og vækst.

Arbejder på bedre kontakt til børnefamilier og yngre mennesker i det hele taget.

Alsidige koncerter og foredrag.

Vi sørger for vedligeholdelse af kirken og kirkegården m.m. så alt er i god stand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 15.000 til reovering af el i kirken. Der er i 2016 nød-renoveret for kr. 17.000, men der kan forventes yderligere udgifter. Beløbet finansieres af menighedsrådets frie midler.

Af menighedsrådets frie midler er afsat kr. 13.000 til restaurering af "englen".

Da der i pastoratet er igangsat nybygning af "Kirkely", forventes salgskapitalen fra Aversi Præstegård at skulle udbetales i 2016. Derfor vil der fremover mangle renteindtægter for ca. kr. 5.000.

#### Kirkegårdsplanen:

Den ansatte graver vil løbende indarbejde kirkegårdsplanen. Der er afsat kr. 10.000 til lapidarium, kr. 15.000 til træfældning og kr. 10.000 til evt. hæk ved Sandbygårds Gravsted. Dette finansieres af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	694.880	749.880	848.000,00	688.000,00			
Driftsudgifter i alt	-758.462	-749.880	-680.910,44	-601.535,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.800	-104.900	-82.066,37	-50.014,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-104.900	-82.066,37	-50.014,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-206.400	-220.900	-203.263,91	-196.314,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-178.400	-192.900	-174.833,08	-172.776,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-28.000	-28.430,83	-23.537,51			
4 Kirkegård	-305.022	-261.566	-288.360,33	-252.375,95			
4 Indtægter	53.078	85.934	57.819,33	73.153,14			
4 Udgifter, løn	-270.300	-279.000	-260.791,24	-264.900,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-68.500	-85.388,42	-60.628,40			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-146.240	-168.514	-125.205,21	-123.901,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.900	-70.400	-69.901,84	-68.949,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.340	-98.114	-55.303,37	-54.952,03			
7 Finansielle poster	5.000	6.000	17.985,38	21.070,39			
A Resultat af drift	-63.582	0	167.089,56	86.464,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.582	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-107.710,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-34.746,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-67.456,69	0	0	0
C Årets resultat	-63.582	0	167.089,56	19.007	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
694.880	749.880	848.000,00	688.000,00	694.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
694.880	749.880	848.000,00	688.000,00	694.880	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.300	-91.200	-75.936,37	-36.027,92	0	0	-99.300
-6.500	-13.700	-6.130,00	-13.986,20	0	0	-6.500
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
-105.800	-104.900	-82.066,37	-50.014,12	0	0	-105.800

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.900	-194.400	-182.376,37	-181.818,45	0	-173.900	-12.000
-500	-500	-316,51	-65,97	0	0	-500
-3.500	-6.500	-3.464,27	-2.015,09	0	0	-3.500
-8.500	-8.500	-7.570,00	-7.188,50	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-9.500	-8.482,78	-4.223,83	0	-4.500	-2.000
-1.000	-1.000	-553,98	-502,50	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-206.400	-220.900	-203.263,91	-196.314,34	0	-178.400	-28.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.222	-247.166	-271.432,49	-239.465,70	50.078	-252.500	-87.800
-14.800	-14.400	-16.927,84	-12.910,25	3.000	-17.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.022	-261.566	-288.360,33	-252.375,95	53.078	-270.300	-87.800

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
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
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

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.200	-22.220	-2.318,43	-2.080,69	0	0	-2.200
-63.620	-54.620	-42.795,99	-44.830,59	0	-13.400	-50.220
-8.000	-9.000	-7.782,87	-7.948,82	0	-8.000	0
-11.620	-11.620	-11.642,37	-10.853,36	0	-8.000	-3.620
-48.120	-48.520	-47.127,73	-47.409,11	0	-41.500	-6.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.837,50	0	0	0
-6.000	-10.000	-8.037,50	-5.941,84	0	0	-6.000
-2.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.680	-5.534	-5.500,32	0,00	0	0	-4.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.240	-168.514	-125.205,21	-123.901,91	0	-70.900	-75.340

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
0	1.000	169,54	1.904,03	0	0	0
5.000	5.000	12.651,38	15.814,26	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.164,46	3.352,10	0	0	0
5.000	6.000	17.985,38	21.070,39	5.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-107.710,13	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-34.746,56	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-67.456,69	0	0	0