

ÅRSBUDGET 2017

for Everdrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7472

CVR-nr. 32413250

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

Formålsparagraf for 2017

Demografien i Everdrup sogn viser, at vi kun har et lille antal gamle mennesker, men derimod børnefamilier og mange børn. Derfor vil vi gøre den kirkelige undervisning til et indsatsområde, hvor vi kan nævne bl.a. Messy Church, fastelavnsgudstjeneste og minikonfirmandundervisning. Messy Church er målrettet børn og deres familier og ikke kun en gudstjeneste, men en undervisning der taler alle sanser. Det er via den kirkelige undervisning flest bliver trukket ind i kirken, hvilket også gælder gudstjenester, når de tilrettelægges for børn og deres familier. Med vores nye AV-faciliter har vi gode muligheder for både i menighedshuset Stalden samt nordkapellet i kirken at trække på de elektroniske medier, når det kan passe ind i undervisningen.

Det gode samarbejde med Snesere skal fortsættes, hvilket også gælder deling af organist.

Skt. Peders Kapel og Everdrup Kirke har stadig som mål at udvikle grøn kirke.

De folkevalgte menighedsrådsmedlemmer består af 5 rådsmedlemmer + 2 deltidspræster. Everdrup Sogn har 910 folkekirkemedlemmer (1044 indbyggere).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.408.950	1.446.450	1.614.824,13	1.285.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.408.950	-1.446.450	-1.479.081,64	-1.223.160,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-496.953	-386.750	-583.902,65	-214.597,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.400	-96.400	-64.975,55	-22.025,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.553	-290.350	-518.927,10	-192.572,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-372.800	-363.500	-357.474,90	-352.250,16			
3 Indtægter	1.400	900	1.350,00	900,00			
3 Udgifter, løn	-242.400	-242.400	-237.069,76	-236.139,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.800	-122.000	-121.755,14	-117.011,15			
4 Kirkegård	-384.997	-412.100	-385.414,41	-476.656,62			
4 Indtægter	154.600	132.900	154.562,26	137.912,12			
4 Udgifter, løn	-463.800	-463.800	-444.168,37	-506.940,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.797	-81.200	-95.808,30	-107.628,52			
5 Præstebolig mv.	82.100	-8.400	83.047,52	57.223,27			
5 Indtægter	207.000	200.100	200.588,91	200.147,07			
5 Udgifter, løn	-31.300	-31.300	-23.841,36	-19.357,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-177.200	-93.700,03	-123.566,77			
6 Administration og fællesudgifter	-244.900	-282.700	-243.928,68	-243.314,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.700	-96.700	-87.487,73	-70.094,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-186.000	-156.440,95	-173.220,53			
7 Finansielle poster	8.600	7.000	8.591,48	6.435,46			
A Resultat af drift	0	0	135.742,49	61.839,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	516.268	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	516.268	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)	90.000	0	95.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	0	-100.083,29	-50.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-5.083,29	110.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	130.659,20	171.839	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
1.408.950	1.446.450	1.614.824,13	1.285.000,00	1.408.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.408.950	1.446.450	1.614.824,13	1.285.000,00	1.408.950	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
-334.008	-273.850	-406.624,44	-112.675,47	0	-50.600	-283.408
-63.300	-30.600	-63.359,13	-49.325,28	0	0	-63.300
-87.945	-70.700	-106.280,40	-52.597,16	0	-34.200	-53.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.600	-7.638,68	0,00	0	-11.600	-100
-496.953	-386.750	-583.902,65	-214.597,91	0	-96.400	-400.553

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 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
-251.200	-244.600	-252.599,44	-231.828,58	1.400	-212.400	-40.200
-35.800	-21.400	-18.441,61	-26.074,27	0	0	-35.800
0	-500	-110,90	-83,75	0	0	0
-53.100	-52.000	-53.107,13	-51.035,00	0	0	-53.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-33.500	-19.744,23	-33.896,70	0	-30.000	-2.700
0	-11.500	-13.471,59	-9.331,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.800	-363.500	-357.474,90	-352.250,16	1.400	-242.400	-131.800

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
-398.397	-415.000	-398.780,51	-479.238,07	138.600	-463.800	-73.197
13.400	2.900	13.366,10	2.581,45	16.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.997	-412.100	-385.414,41	-476.656,62	154.600	-463.800	-75.797

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-110.200	-18.772,48	-44.596,73	98.800	-31.300	-93.600
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
12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0
96.200	89.800	89.820,00	89.820,00	96.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.100	-8.400	83.047,52	57.223,27	207.000	-31.300	-93.600

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, øvrige drift
-39.100	-42.000	-47.163,76	-34.285,81	0	0	-39.100
-62.800	-68.800	-60.570,94	-60.310,80	0	-15.200	-47.600
-35.500	-38.700	-33.350,29	-35.120,06	0	-15.200	-20.300
-7.600	-7.900	-7.991,52	-6.949,53	0	-4.800	-2.800
-85.000	-88.400	-79.908,15	-82.563,82	0	-61.500	-23.500
0	-1.100	0,00	-721,25	0	0	0
-2.300	0	0,00	-10.008,85	0	0	-2.300
-12.600	-22.400	-2.346,50	-13.354,72	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.400	-12.597,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.900	-282.700	-243.928,68	-243.314,84	0	-96.700	-148.200

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	1.000	797,53	1.245,75	800	0	0
4.700	6.000	4.671,06	5.838,86	4.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	0	3.122,89	-649,15	3.100	0	0
8.600	7.000	8.591,48	6.435,46	8.600	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	-100.083,29	-50.000,00	0	0	-90.000
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
90.000	0	95.000,00	160.000,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.083,29	110.000,00	90.000	0	-90.000