

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

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

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gerne gøre en indsats for at få engageret de unge efter konfirmationsalderen og de unge familier i kirkens liv og dagligdag, hvor denne aldersgruppe pt. mangler. Det vil kræve flere personaleressourcer at realisere denne indsats, som ikke kan baseres alene på frivillige. Derfor ønsker vi jf. bilag 5, at få opnormeret Kirke- og PR-medarbejderstillingen fra 50% til 100%, hvilket forudsætter, at driftsrammen øges med 200 tkr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2017 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 2016 bortset fra den særlige indsats for de unge efter konfirmationsalderen og de unge familier, jf. bilag 5. 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 3,7 mio. kr., hvilket er ca. 100 tkr. mere end budgettet for 2016. Der er budgetteret med et forbrug på 174 tkr. af de frie midler forudsat at den foreløbigt udmeldte driftsramme forøges til 3.755 tkr. med 200 tkr. til opnormering af kirke- og PR-medarbejderstillingen. Driftsudgifterne for Næstved Kirkegårde er uændret i forhold til 2016 budgetteret til 7,5 mio. kr. For Næstved Kirkegårde er budgetteret med et overskud på 200 tkr. baseret på den foreløbigt udmeldte driftsramme på 7.265 tkr.

Ønsker til anlægsbevilling udgør i alt 925 tkr., og vedrører alene Skt. Jørgens kirke, herunder udvidelse af parkeringsplads, ændring af toiletforhold i kirken og udskiftning af opvaskemaskine.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.050.130	10.985.630	10.965.445,00	12.084.730,62			
Driftsudgifter i alt	-11.024.130	-11.303.630	-2.160.949,10	-4.749.064,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-880.500	-1.031.500	-1.061.777,97	-969.662,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-307.500	-328.000	-278.383,98	-263.315,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-573.000	-703.500	-783.393,99	-706.347,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.214.200	-2.024.100	-1.745.885,37	-1.747.039,64			
3 Indtægter	35.000	35.000	45.200,00	33.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.697.200	-1.500.100	-1.440.364,30	-1.373.643,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-559.000	-350.721,07	-406.395,89			
4 Kirkegård	-7.064.930	-7.483.930	1.344.104,75	-1.402.051,37			
4 Indtægter	6.085.000	4.561.000	26.793.445,14	24.706.247,75			
4 Udgifter, løn	-9.620.000	-8.675.000	-13.388.434,93	-12.894.553,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.529.930	-3.369.930	-12.060.905,46	-13.213.745,31			
5 Præstebolig mv.	-88.000	1.000	24.733,12	-36.345,00			
5 Indtægter	104.000	103.000	106.159,94	102.045,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-102.000	-81.426,82	-138.390,25			
6 Administration og fællesudgifter	-777.300	-765.400	-729.775,94	-613.227,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-460.300	-450.400	-441.618,01	-350.653,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-315.000	-288.157,93	-262.573,76			
7 Finansielle poster	800	300	7.652,31	19.261,22			
A Resultat af drift	26.000	-318.000	8.804.495,90	7.335.666,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-26.000	318.000					
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)	545.000	75.000	150.000,00	625.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-925.000	-625.000	0,00	-682.891,44	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-380.000	-550.000	150.000,00	-57.891,44	0	0	0
C Årets resultat	-354.000	-868.000	8.954.495,90	7.277.775	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-380.000	-550.000			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	380.000	300.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	250.000			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)	380.000	550.000			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
11.050.130	10.985.630	10.923.000,00	12.013.000,00	11.050.130	0	0
0	0	42.445,00	71.730,62	0	0	0
11.050.130	10.985.630	10.965.445,00	12.084.730,62	11.050.130	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
-18.000	-18.000	-13.300,02	-19.353,72	0	0	-18.000
-591.500	-633.800	-735.760,56	-635.357,91	0	-184.500	-407.000
-49.000	-49.000	-149.494,01	-90.302,09	0	0	-49.000
-193.000	-291.200	-151.454,22	-173.214,17	0	-123.000	-70.000
-29.000	-39.500	-11.769,16	-51.434,57	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.500	-1.031.500	-1.061.777,97	-969.662,46	0	-307.500	-573.000

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
-22.000	-22.000	-16.707,60	-83.598,88	0	0	-22.000
-1.039.800	-1.034.200	-918.816,76	-839.319,48	0	-926.800	-113.000
-241.300	-196.500	-129.953,28	-138.939,48	0	-120.300	-121.000
-327.000	-232.600	-180.135,57	-188.612,44	0	-287.000	-40.000
-213.400	-172.600	-147.233,94	-164.965,07	0	-100.400	-113.000
-172.800	-172.300	-204.184,40	-198.145,32	0	-109.800	-63.000
-117.900	-113.400	-110.393,80	-92.380,69	35.000	-132.900	-20.000
-79.000	-79.500	-36.660,02	-41.078,28	0	-20.000	-59.000
-1.000	-1.000	-1.800,00	0,00	0	0	-1.000
-2.214.200	-2.024.100	-1.745.885,37	-1.747.039,64	35.000	-1.697.200	-552.000

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
-6.074.930	-6.629.930	-4.835.976,05	-5.922.118,64	5.705.000	-8.710.000	-3.069.930
-990.000	-854.000	-1.494.368,65	-1.591.491,07	380.000	-910.000	-460.000
0	0	7.674.449,45	6.111.558,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.064.930	-7.483.930	1.344.104,75	-1.402.051,37	6.085.000	-9.620.000	-3.529.930

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 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
-88.000	1.000	24.733,12	-36.345,00	104.000	0	-192.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	1.000	24.733,12	-36.345,00	104.000	0	-192.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.000	-59.000	-49.683,57	-49.061,37	0	0	-59.000
-157.300	-141.400	-142.897,48	-131.550,51	0	-70.300	-87.000
-54.000	-52.000	-45.052,66	-31.570,72	0	-16.000	-38.000
-11.000	-11.000	-10.377,12	-10.331,73	0	-11.000	0
-123.100	-119.800	-118.561,27	-108.837,44	0	-113.100	-10.000
-68.900	-67.700	-247.232,75	-173.119,65	0	-50.900	-18.000
-199.000	-194.500	0,00	-31.079,20	0	-199.000	0
-40.000	-30.000	-42.255,73	-77.676,56	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-80.000	-73.715,36	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.300	-765.400	-729.775,94	-613.227,18	0	-460.300	-317.000

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 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
800	300	7.652,31	19.261,22	800	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
800	300	7.652,31	19.261,22	800	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-925.000	-625.000	0,00	-682.891,44	0	0	-925.000
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	0,00	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	545.000	75.000	150.000,00	625.000,00	545.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-380.000	-550.000	150.000,00	-57.891,44	545.000	0	-925.000