

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Budget 2018 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 2018 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 2017. 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 3.800 tkr., hvilket er ca. 160 tkr. mindre end budgettet for 2017. Der er ikke budgetteret med et forbrug af de frie midler, idet det er forudsat, at der som i 2017 tildeles ligningsmidler på 3.755 tkr. svarende til den foreløbigt udmeldte driftsramme samt 45 tkr. til provstiets fælles konfirmandaktiviteter, således som ansøgt af sognepræst Lillian Jordan Nielsen.

Driftsudgifterne for Næstved Kirkegårde er uændret i forhold til 2017 budgetteret til 7.265 tkr. For Næstved Kirkegårde er ligeledes budgetteret med et 0-resultat baseret på de foreløbigt udmeldte driftsramme på 7.265 tkr.

Anlægsbevilling udgør i alt 350 tkr., og vedrører alene Skt. Jørgens kirke, herunder til udskriftning af kirkens 40 år gamle borde samt udvidelse af parkeringsplads.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.050.130	11.050.130	10.985.630,00	10.965.445,00			
Driftsudgifter i alt	-11.050.130	-11.024.130	-4.684.902,99	-2.160.949,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-832.500	-880.500	-1.582.171,80	-1.061.777,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-313.500	-307.500	-305.294,46	-278.383,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-519.000	-573.000	-1.276.877,34	-783.393,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.211.200	-2.214.200	-1.869.457,79	-1.745.885,37			
3 Indtægter	30.000	35.000	36.225,00	45.200,00			
3 Udgifter, løn	-1.718.200	-1.697.200	-1.479.506,02	-1.440.364,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-523.000	-552.000	-426.176,77	-350.721,07			
4 Kirkegård	-7.264.930	-7.064.930	-473.938,58	1.344.104,75			
4 Indtægter	5.473.000	6.085.000	29.935.110,62	26.793.445,14			
4 Udgifter, løn	-9.353.000	-9.620.000	-14.719.251,11	-13.388.434,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.384.930	-3.529.930	-15.689.798,09	-12.060.905,46			
5 Præstebolig mv.	10.000	-88.000	-51.487,63	24.733,12			
5 Indtægter	105.000	104.000	109.116,65	106.159,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-192.000	-160.604,28	-81.426,82			
6 Administration og fællesudgifter	-754.300	-777.300	-712.327,63	-729.775,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-468.300	-460.300	-415.488,25	-441.618,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-317.000	-296.839,38	-288.157,93			
7 Finansielle poster	2.800	800	4.480,44	7.652,31			
A Resultat af drift	0	26.000	6.300.727,01	8.804.495,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-26.000					
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)	350.000	545.000	75.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-925.000	-397.053,32	0,00	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	0	-380.000	-322.053,32	150.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-354.000	5.978.673,69	8.954.496	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-380.000			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	0	380.000			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	380.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.050.130	11.050.130	10.985.630,00	10.923.000,00	11.050.130	0	0
0	0	0,00	42.445,00	0	0	0
11.050.130	11.050.130	10.985.630,00	10.965.445,00	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-18.000	-13.715,67	-13.300,02	0	0	-15.000
-567.100	-591.500	-1.113.570,65	-735.760,56	0	-188.100	-379.000
-48.000	-49.000	-57.465,87	-149.494,01	0	0	-48.000
-175.400	-193.000	-364.695,45	-151.454,22	0	-125.400	-50.000
-27.000	-29.000	-32.724,16	-11.769,16	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.500	-880.500	-1.582.171,80	-1.061.777,97	0	-313.500	-519.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-22.000	-18.361,58	-16.707,60	0	0	-22.000
-1.063.900	-1.039.800	-1.011.580,79	-918.816,76	0	-963.900	-100.000
-253.400	-241.300	-172.472,33	-129.953,28	0	-125.400	-128.000
-322.700	-327.000	-162.440,65	-180.135,57	0	-286.700	-36.000
-222.900	-213.400	-190.091,64	-147.233,94	0	-103.900	-119.000
-170.200	-172.800	-164.972,99	-204.184,40	0	-108.200	-62.000
-90.100	-117.900	-101.035,33	-110.393,80	30.000	-110.100	-10.000
-64.000	-79.000	-46.502,48	-36.660,02	0	-20.000	-44.000
-2.000	-1.000	-2.000,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.211.200	-2.214.200	-1.869.457,79	-1.745.885,37	30.000	-1.718.200	-523.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.236.930	-6.074.930	-5.771.007,93	-4.835.976,05	5.093.000	-8.420.000	-2.909.930
-1.028.000	-990.000	-1.336.441,68	-1.494.368,65	380.000	-933.000	-475.000
0	0	6.633.511,03	7.674.449,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.264.930	-7.064.930	-473.938,58	1.344.104,75	5.473.000	-9.353.000	-3.384.930

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	-88.000	-51.487,63	24.733,12	105.000	0	-95.000
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
10.000	-88.000	-51.487,63	24.733,12	105.000	0	-95.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.000	-59.000	-69.252,95	-49.683,57	0	0	-56.000
-136.200	-157.300	-122.530,26	-142.897,48	0	-72.200	-64.000
-53.000	-54.000	-76.560,88	-45.052,66	0	-14.000	-39.000
-11.000	-11.000	-14.578,23	-10.377,12	0	-11.000	0
-122.400	-123.100	-120.129,37	-118.561,27	0	-113.400	-9.000
-70.400	-68.900	-31.923,32	-247.232,75	0	-52.400	-18.000
-205.300	-199.000	-182.098,70	0,00	0	-205.300	0
-50.000	-40.000	-17.860,00	-42.255,73	0	0	-50.000
0	0	-270,00	0,00	0	0	0
-50.000	-65.000	-77.123,92	-73.715,36	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.300	-777.300	-712.327,63	-729.775,94	0	-468.300	-286.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
2.800	800	4.480,44	7.652,31	2.800	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
2.800	800	4.480,44	7.652,31	2.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-350.000	-925.000	-397.053,32	0,00	0	0	-350.000
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	350.000	545.000	75.000,00	150.000,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-380.000	-322.053,32	150.000,00	350.000	0	-350.000