

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Næstved Provsti _____
under _____ Næstved Provstiudvalg _____
i _____ Næstved Provsti _____
i _____ Næstved Kommune _____
Myndighedskode: _____ 4435 _____ CVR nummer: _____ 21284475 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Glumsø den 05 / 11 2014

Connie B. Beier
menighedsrådsformand

Vagn Birk Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Mål: Provstiudvalget vil

1. støtte menighedsrådene i deres arbejde

Vil støtte menighedsrådene i arbejde og ledelsesopgaver

2. fordele de til rådighed værende økonomiske ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver

3. sikre vedligeholdelsen af menighedsrådenes kirker, kirkegårde og øvrige ejendomme

4. fremme projekter, der øger antallet af kirkegængere og fremme projekter der kan øge tilknytning til og medlemmer af fk og kirkegængere og andre kirkelige aktiviteter.

5. motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse af arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne

6. være dialogpartner for menighedsrådene med hensyn til personale, regnskab, økonomi og visioner og sikre at der bliver gode arbejdsvilkår for personale ...

7. ved budgetsamråd/formandsmøder være i dialog med menighedsrådene, så der bliver accept og forståelse for fordelingen af midler og løsningen af øvrige fælles opgaver

8. sikre at der bliver gode arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd fx gennem etablering af hele stillinger

9. arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti bl.a. gennem projekt grøn kirke

10. sikre, at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt

11. arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke låneoptagelse

12. fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau; men ikke forhøje kirkeskatteprocenten

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.410.000	1.924.000	1.988.741,25	1.204.186,00			
Driftsudgifter i alt	-2.410.000	-1.924.000	-1.840.420,14	-1.095.895,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.400	-111.900	-133.010,04	-143.086,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.507,32	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.400	-101.900	-122.502,72	-143.086,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-874.000	-529.000	-490.430,16	-16.808,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-557.000	-255.000	-8.570,14	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-274.000	-481.860,02	-16.808,74			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-1.408.500	-1.283.300	-1.219.850,58	-936.657,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-830.000	-760.000	-636.995,25	-450.606,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-578.500	-523.300	-582.855,33	-486.051,30			
7 Finansielle poster	2.900	200	2.870,64	657,71			
A Resultat af drift	0	0	148.321,11	108.290,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	4.500.000	4.071.241	2.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-4.071.241	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.000.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.148.321,11	108.291	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

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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.410.000	1.924.000	1.923.726,00	1.204.186,00	2.410.000	0	0
0	0	65.015,25	0,00	0	0	0
2.410.000	1.924.000	1.988.741,25	1.204.186,00	2.410.000	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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.400	-111.900	-133.010,04	-143.086,81	0	-10.000	-120.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.400	-111.900	-133.010,04	-143.086,81	0	-10.000	-120.400

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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-500.000	-447.567,59	0,00	0	-547.000	-253.000
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-3.500	-4.000	-3.545,00	-3.040,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-25.000	-39.317,57	-13.768,74	0	-10.000	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.000	-529.000	-490.430,16	-16.808,74	0	-557.000	-317.000

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
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
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.000	-34.500	-28.972,30	-55.580,92	0	0	-29.000
-242.400	-125.000	-161.299,27	-107.230,93	0	-150.000	-92.400
-676.300	-673.225	-536.535,17	-381.397,54	0	-670.000	-6.300
-10.900	-11.000	-8.617,86	-8.753,70	0	-10.000	-900
0	0	-54.824,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-20.000	-37.284,03	-28.636,18	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-1.979,65	0,00	0	0	0
-419.900	-414.575	-390.338,00	-355.058,32	0	0	-419.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.408.500	-1.283.300	-1.219.850,58	-936.657,59	0	-830.000	-578.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
2.900	200	2.870,64	657,71	2.900	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
2.900	200	2.870,64	657,71	2.900	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.500.000	-4.071.241	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
4.500.000	4.071.241	2.000.000,00	0,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.000.000,00	0,00	4.500.000	0	-4.500.000