

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Næstelsø \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Næstelsø Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Næstved Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Næstved Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7502 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 40321918 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Næstelsø den 04 / 11 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pernille Roug Jacobsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Birgit 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At opretholde en god vedligeholdelsesstand ved såvel kirke, kirkegård som præstegård og forpagterbolig

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.051.000	953.000	952.588,00	995.005,50			
Driftsudgifter i alt	-1.051.000	-953.000	-950.601,53	-1.009.447,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.100	-217.000	-196.780,49	-216.941,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.000	-49.500	-49.197,37	-49.041,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.100	-167.500	-147.583,12	-167.900,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-309.300	-304.200	-313.714,32	-303.448,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-252.000	-260.000	-251.432,00	-255.571,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.300	-44.200	-62.282,32	-48.176,99			
4 Kirkegård	-288.600	-275.300	-299.937,95	-257.460,52			
4 Indtægter	98.700	114.000	98.685,07	130.608,91			
4 Udgifter, løn	-315.500	-316.800	-313.622,63	-313.229,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.800	-72.500	-85.000,39	-74.840,37			
5 Præstebolig mv.	-56.900	-27.700	-24.763,27	-101.704,83			
5 Indtægter	213.900	221.400	208.388,08	210.713,99			
5 Udgifter, løn	-63.800	-63.800	-66.921,63	-65.950,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-185.300	-166.229,72	-246.468,46			
6 Administration og fællesudgifter	-123.900	-129.200	-118.284,32	-130.306,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.700	-67.700	-64.492,49	-61.260,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.200	-61.500	-53.791,83	-69.045,95			
7 Finansielle poster	2.800	400	2.878,82	414,34			
A Resultat af drift	0	0	1.986,47	-14.441,69			
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	58,18	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	325.000	1.023.750	115.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-255.000	-798.750	-22.801,29	-69.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	-165.000	-39.830,54	25.982,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	50.000	52.426,35	6.732,10	0	0	0
C Årets resultat	0	50.000	54.412,82	-7.710	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	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	50.000			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	-50.000			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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.051.000	953.000	952.588,00	952.588,00	1.051.000	0	0
0	0	0,00	42.417,50	0	0	0
1.051.000	953.000	952.588,00	995.005,50	1.051.000	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.100	-203.600	-180.376,08	-203.597,35	0	-49.500	-144.600
-26.600	-8.900	-8.572,55	-8.888,31	0	0	-26.600
-54.400	-4.500	-7.831,86	-4.455,89	0	-6.500	-47.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.100	-217.000	-196.780,49	-216.941,55	0	-56.000	-219.100

#### 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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	0	-11.672,00	0,00	0	0	-5.000
-252.800	-239.800	-255.133,07	-247.396,69	0	-222.000	-30.800
-1.300	0	-1.215,10	0,00	0	0	-1.300
0	-13.100	0,00	-13.124,50	0	0	0
-12.400	-13.300	-12.386,13	-13.342,84	0	0	-12.400
-5.900	-10.000	-9.076,08	-3.932,20	0	-10.000	4.100
-16.000	-16.900	-10.409,38	-9.455,25	0	-12.600	-3.400
-15.400	-10.600	-13.322,56	-15.696,66	0	-7.400	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-309.300	-304.200	-313.714,32	-303.448,14	0	-252.000	-57.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-238.500	-227.400	-250.134,59	-208.867,75	98.700	-266.000	-71.200
-50.100	-47.900	-49.803,36	-48.592,77	0	-49.500	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.600	-275.300	-299.937,95	-257.460,52	98.700	-315.500	-71.800

## 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 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
-190.000	-153.500	-152.449,82	-216.772,56	73.900	-63.800	-200.100
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
133.100	125.800	127.686,55	115.067,73	140.000	0	-6.900
-56.900	-27.700	-24.763,27	-101.704,83	213.900	-63.800	-207.000

### 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
-7.100	0	-27.842,77	-23.306,34	0	0	-7.100
-28.400	-48.700	-13.892,53	-39.127,08	0	-14.500	-13.900
-27.300	-25.100	-17.779,36	-15.665,42	0	-9.400	-17.900
-11.700	-11.000	-13.066,97	-9.320,37	0	-9.400	-2.300
-36.900	-37.100	-35.446,88	-35.578,80	0	-34.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-8.800	-7.300	-6.555,81	-7.308,48	0	0	-8.800
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
-123.900	-129.200	-118.284,32	-130.306,49	0	-67.700	-56.200

### 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.I (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
1.200	300	1.214,75	299,12	1.200	0	0
1.800	1.400	1.819,64	1.376,91	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-1.300	-155,57	-1.261,69	0	0	-200
2.800	400	2.878,82	414,34	3.000	0	-200

## 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
-255.000	-798.750	0,00	-69.250,00	0	0	-255.000
0	0	-22.801,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-165.000	-39.830,54	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	0,00	25.982,10	0	0	-55.000
0	0	58,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.000	1.023.750	115.000,00	50.000,00	325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	52.426,35	6.732,10	325.000	0	-325.000