

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sankt Peders sogn _____
under _____ Sankt Peders Sogns Menighedsråd _____
i _____ Næstved Provsti _____
i _____ Næstved Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7510 _____ CVR nummer: _____ 40407316 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Næstved _____ den / _____

Lene Cortz Pedersen
menighedsrådsformand

Karen Marie Bay
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

Der arbejdes med nye tiltag i forbindelse med gudstjenesteformer og andre tiltag henset til, at kirken er lukket p.g.a. kalkning og orgelbyggerier og, at kirkelige handlinger afholdes i kapelsalen på Østre Kirkegård og i Sct. Mortens Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken vil være lukket til medio december 2015, jfr. ovenstående.

Menighedsrådet ønsker at nedsætte udgifterne til varme i præsteboligen Skyttevænget 21, Næstved, da tilbageløbsvandet til Næstved Varmeværk er for varmt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der i budgettet ikke taget højde for ukendte merudgifter i forbindelse med kalkning af kirken og køb/opsætning af nyt orgel.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.860.000	3.860.000	3.859.780,00	4.081.413,00			
Driftsudgifter i alt	-3.860.000	-3.860.000	-3.769.231,48	-4.039.241,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-968.000	-988.000	-983.469,43	-933.683,42			
2 Indtægter	0	0	6.000,00	5.400,00			
2 Udgifter, løn	-420.000	-420.000	-428.269,92	-411.839,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-548.000	-568.000	-561.199,51	-527.244,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.056.080	-2.056.080	-2.055.519,47	-1.975.546,30			
3 Indtægter	30.000	30.000	16.825,50	16.247,60			
3 Udgifter, løn	-1.809.000	-1.809.000	-1.764.506,17	-1.757.457,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.080	-277.080	-307.838,80	-234.336,34			
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.	-124.800	-99.800	-122.006,52	-500.304,34			
5 Indtægter	183.000	183.000	203.038,68	183.311,54			
5 Udgifter, løn	-32.800	-32.800	-30.180,73	-31.417,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-250.000	-294.864,47	-652.198,34			
6 Administration og fællesudgifter	-717.320	-722.320	-613.325,58	-637.497,10			
6 Indtægter	0	0	30.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-399.600	-399.600	-321.930,41	-331.572,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.720	-322.720	-321.395,17	-305.924,91			
7 Finansielle poster	6.200	6.200	5.089,52	7.789,17			
A Resultat af drift	0	0	90.548,52	42.171,01			
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)	50.000	0	105.235,65	279.517,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	1.080.000	2.020.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.587.900	-1.000.000	-113.086,20	-1.649.933,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-8.437.900	0	2.012.149,45	-370.416,21	0	0	0
C Årets resultat	-8.437.900	0	2.102.697,97	-328.245	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.437.900	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	8.487.900	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	50.000	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)	8.437.900	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.860.000	3.860.000	3.859.780,00	3.679.780,00	3.860.000	0	0
0	0	0,00	401.633,00	0	0	0
3.860.000	3.860.000	3.859.780,00	4.081.413,00	3.860.000	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
-600.000	-600.000	-756.373,55	-625.861,22	0	-270.000	-330.000
-50.000	-50.000	-24.803,68	-8.937,50	0	0	-50.000
-298.000	-308.000	-202.292,20	-298.884,70	0	-150.000	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-968.000	-988.000	-983.469,43	-933.683,42	0	-420.000	-548.000

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 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
-952.000	-952.000	-995.766,35	-974.240,57	30.000	-920.000	-62.000
-114.080	-114.080	-91.297,47	-88.343,06	0	-35.000	-79.080
-50.000	-50.000	-40.414,05	-24.600,88	0	0	-50.000
-50.000	-50.000	-60.302,60	-50.706,25	0	0	-50.000
-611.000	-611.000	-579.350,92	-587.225,10	0	-590.000	-21.000
-245.000	-245.000	-259.125,96	-242.365,54	0	-239.000	-6.000
-34.000	-34.000	-29.262,12	-8.064,90	0	-25.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.056.080	-2.056.080	-2.055.519,47	-1.975.546,30	30.000	-1.809.000	-277.080

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
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
-5.000	-5.000	-27.771,15	-396.466,29	85.000	0	-90.000
-119.800	-94.800	-94.235,37	-103.838,05	98.000	-32.800	-185.000
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
-124.800	-99.800	-122.006,52	-500.304,34	183.000	-32.800	-275.000

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
-100.000	-100.000	-103.847,46	-106.059,71	0	0	-100.000
-121.700	-121.700	-106.160,97	-121.212,74	0	-63.700	-58.000
-49.900	-49.900	-40.588,04	-20.947,61	0	-12.900	-37.000
-30.000	-30.000	-19.174,54	-37.105,14	0	-30.000	0
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0
-293.000	-293.000	-228.099,77	-241.029,31	0	-293.000	0
-25.000	-25.000	-22.944,00	-15.050,00	0	0	-25.000
-97.720	-102.720	-118.510,80	-89.393,04	0	0	-97.720
0	0	0,00	-6.699,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
-717.320	-722.320	-613.325,58	-637.497,10	0	-399.600	-317.720

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
3.000	3.000	3.090,48	4.679,59	3.000	0	0
3.200	3.200	1.999,04	3.109,58	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.200	6.200	5.089,52	7.789,17	6.200	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, øvrig drift
-8.587.900	-1.000.000	-113.086,20	-1.649.933,99	0	0	-8.587.900
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	-80.000	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
50.000	0	105.235,65	279.517,78	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	1.080.000	2.020.000,00	1.000.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.437.900	0	2.012.149,45	-370.416,21	150.000	0	-8.587.900