

ÅRSBUDGET 2016

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

Budget 2016 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

Der er i 2016 afsat kr. 3.693030 til 5% midler og kr. 4.000.000 til kalkningspuljen.

Indtægter og udgifter vedr. kalkning bogføres på lignende måde som 5% midlerne, men på konti 748032 (mellemregning kalkning) og 638142 (bank).

Det samlede budget for Skoletjenesten KNIPS er kr. 720.000, hvoraf kr. lønninger, befordring og honorarer udgør kr. 417.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.523.800	2.410.000	1.935.612,29	1.988.741,25			
Driftsudgifter i alt	-2.523.800	-2.410.000	-1.956.193,82	-1.840.420,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.100	-130.400	-111.288,74	-133.010,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.314,77	-10.507,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.100	-120.400	-100.973,97	-122.502,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-745.500	-874.000	-518.695,57	-490.430,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-130.000	-557.000	-7.426,51	-8.570,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-615.500	-317.000	-511.269,06	-481.860,02			
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	-1.652.200	-1.408.500	-1.337.582,84	-1.219.850,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-832.200	-830.000	-780.228,65	-636.995,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-820.000	-578.500	-557.354,19	-582.855,33			
7 Finansielle poster	0	2.900	11.373,33	2.870,64			
A Resultat af drift	0	0	-20.581,53	148.321,11			
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)	0	4.500.000	4.071.241,00	2.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	-184.377,02	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-122.972,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.763.891,48	2.000.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.743.309,95	2.148.321	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.523.800	2.410.000	1.924.000,00	1.923.726,00	2.523.800	0	0
0	0	11.612,29	65.015,25	0	0	0
2.523.800	2.410.000	1.935.612,29	1.988.741,25	2.523.800	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-126.100	-130.400	-111.288,74	-133.010,04	0	-10.000	-116.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.100	-130.400	-111.288,74	-133.010,04	0	-10.000	-116.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.491,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.000	-800.000	-495.111,59	-447.567,59	0	-125.000	-595.000
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.500	-3.545,00	-3.545,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-63.000	-14.547,32	-39.317,57	0	-5.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.500	-874.000	-518.695,57	-490.430,16	0	-130.000	-615.500

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.500	-29.000	-42.889,73	-28.972,30	0	0	-71.500
-169.000	-242.400	-146.096,95	-161.299,27	0	-110.000	-59.000
-715.400	-676.300	-690.626,53	-536.535,17	0	-712.200	-3.200
-10.000	-10.900	0,00	-8.617,86	0	-10.000	0
0	0	0,00	-54.824,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.394,63	-37.284,03	0	0	0
-166.083	-30.000	0,00	0,00	0	0	-166.083
-100.000	0	0,00	-1.979,65	0	0	-100.000
-420.217	-419.900	-414.575,00	-390.338,00	0	0	-420.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.652.200	-1.408.500	-1.337.582,84	-1.219.850,58	0	-832.200	-820.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	2.900	11.373,33	2.870,64	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	2.900	11.373,33	2.870,64	0	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.500.000	-184.377,02	0,00	0	0	0
0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	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	-122.972,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.500.000	4.071.241,00	2.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.763.891,48	2.000.000,00	0	0	0