

ÅRSBUDGET 2016

for Karrebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7304

CVR-nr. 40277013

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til drift 2016.

1. Præstegården. Kr. 36.000,- til maling 1. sal. På budget 2014 blev bevilget kr. 72.000,- til maling af sal. Disse midler blev overført til 2015. Efter ansøgning godkendt af PU og underskrevet af Connie Beier den 10. februar 2015, blev 36.000,- af disse midler anvendt til en ny terrasse i præstegården, og malerarbejdet på 1. sal blev i samme skrivelse godkendt udsat til 2016.

2. Renovering af graverbolig. Kr. 128.000,-.

Graverboligen har stået tom i 4 år. Bygningen er erklæret bevaringsværdig og skal derfor istandsættes. Der er indhentet tilbud på nedenstående opgaver. Tilbuddet er på kr. 228.000,- De 100.000,- tages fra menighedsrådets frie midler. Renoveringen omfatter:

- Nyt gasfyr. Det gamle er gennemtøret og kan ikke repareres.
- Nyt køkken. Det gamle var et handicapkøkken og er totalt nedslidt.
- Gulvene i en del af huset ligger direkte på jord og huset har gentagne gange været plaget af mus. Gulvet skal derfor brækkes op, og efterfølgende skal der isoleres og støbes. I forbindelse med dette udjævnes en uhensigtsmæssig niveauforskel mellem de forskellige rum
- Hele huset skal males indvendig.

3. Renovering af området foran sognehuset Bethesda. Kr. 98.000,-.

I forbindelse med regulering af Kirkebakken er der, for at undgå at vandet løber direkte ned i huset, lagt så meget på vejen, at det er umuligt for almindelige personbiler at køre ind på parkeringspladsen uden at beskadige bilens bund. Planen er at bygge pladsen op, så halvdelen fremstår rekreativt med borde-bænkesæt og beplantning, og den anden halvdel ændres til indkørsel med Holmegårdssten. Det gør samtidig adgangen mere handicapvenlig. Der er indhentet tilbud på opgaven på kr. 98.000,-

4. Opsparing over 2 år til plænetraktor kr. 35.000,-.

Den eksisterende plænetraktor er ved at være nedslidt og vedligeholdelses- og reparationsudgifter begynder at tynde budgettet i uhensigtsmæssig grad.

5. Opsparing over 2 år til bekæmpelse af borebiller på kirkeloftet. Kr. 20.000,-.

Der er konstateret borebiller på store dele af kirkeloftet, og der er foretaget bekæmpelse på en enkelt bjælke, som var hårdt angrebet. Menighedsrådet er anbefalet en totalbehandling i løbet af de næste to år. Den samlede udgift udgør i flg. tilbud kr. 40.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Kommentarer til budget 2016.

Menighedsrådet har i 2014 oparbejdet et solidt overskud, så de frie midler primo 2015 udgjorde kr. 405.000,-.

Overskuddet er opstået med baggrund i

- Utilsigtet underbudgettering på indtægter,
- store besparelser på varme og el, begrundet i bedre styring
- aflyst sogneudflugt (er genindført i 2015),
- nedlæggelse af kirkebladet (dette er senere genopstået),
- sidst men ikke mindst har alle i organisationen udvist meget stor økonomisk tilbageholdenhed i hele 2014.

Menighedsrådet har på nuværende tidspunkt brugt ca. kr. 50.000,- af disse til flg.

Formål:

- lys på kirketrappen (lovbefalet),
- nye højskolesangbøger til sognehuset,
- ekstraudgifter i forbindelse med etablering af terrasse i præstegården, rodfræsning på kirkegården,

Desuden har vi planlagt forbrug af midlerne i 2016 på kr. 138.750 til følgende opgaver og anskaffelser.

- Kr. 100.000 til renovering af graverbolig.
- Kr. 15.000,- til redskabsstativer til kirkegården
- Kr. 15.000,- til bænke til kirkegården
- Kr. 8.750,- til læsepult med lys til prædikestol.

De restende 215.000,- ønsker menighedsrådet at reservere til at dække udgiften til flg. formål, som vi må påregne udgifter til i de kommende år:

- Kr. 80.000,- til ekstra tegl på kirkemuren vil iflg. Per Schleiter medvirke til at muren vil kræve mindre vedligeholdelse. Som den er nu regner kalken meget hurtigt af, og der opstår belægning af alger.
- Udvendig vedligeholdelse af graverboligen
- Renovering af p-plads
- Omlægning af gårdsplads ved præstegården

Som buffer til uforudsete udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.625.931	1.825.100	1.517.287,39	1.427.787,13			
Driftsudgifter i alt	-1.605.931	-1.825.100	-1.274.117,21	-1.363.676,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-323.614	-336.400	-287.204,50	-306.630,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	-120,00			
2 Udgifter, løn	-34.700	-34.700	-92.047,58	-75.842,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.914	-301.700	-195.156,92	-230.668,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-609.397	-514.800	-454.960,34	-485.362,31			
3 Indtægter	10.000	0	54.180,00	7.530,00			
3 Udgifter, løn	-489.800	-408.400	-380.099,81	-385.655,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.597	-106.400	-129.040,53	-107.237,07			
4 Kirkegård	-367.208	-482.900	-260.860,85	-283.946,54			
4 Indtægter	192.542	196.100	311.535,66	277.097,27			
4 Udgifter, løn	-393.600	-456.300	-373.387,79	-398.341,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.150	-222.700	-199.008,72	-162.702,13			
5 Præstebolig mv.	9.600	-137.100	6.175,66	12.129,26			
5 Indtægter	323.500	161.500	156.104,41	138.987,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-313.900	-298.600	-149.928,75	-126.857,80			
6 Administration og fællesudgifter	-335.312	-362.900	-303.587,31	-310.263,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	158,75			
6 Udgifter, løn	-115.000	-127.500	-118.369,50	-167.154,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-220.312	-235.400	-185.217,81	-143.268,25			
7 Finansielle poster	20.000	9.000	26.320,13	10.397,44			
A Resultat af drift	20.000	0	243.170,18	64.110,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	120.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	77,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	503.000,04	99.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.748,75	-425.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-55.428,23	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-151.001,91	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	258.821,15	-81.212,49	0	0	0
C Årets resultat	20.000	0	501.991,33	-17.102	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
1.625.931	1.825.100	1.347.999,96	1.347.446,04	1.625.931	0	0
0	0	169.287,43	80.341,09	0	0	0
1.625.931	1.825.100	1.517.287,39	1.427.787,13	1.625.931	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
-70.000	0	0,00	-1.023,85	0	0	-70.000
-59.500	-193.500	-123.342,79	-179.230,50	0	0	-59.500
-17.000	-38.000	-13.251,77	-14.566,22	0	0	-17.000
-172.114	-100.900	-149.811,94	-111.541,49	0	-34.700	-137.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-798,00	-268,55	0	0	-5.000
-323.614	-336.400	-287.204,50	-306.630,61	0	-34.700	-288.914

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-135,95	0	0	0
-375.300	-265.700	-176.392,29	-194.992,91	0	-336.000	-39.300
-30.400	-50.200	-43.985,16	-57.292,29	0	-14.300	-16.100
-23.000	-15.300	-8.225,96	-13.576,48	10.000	0	-33.000
-57.000	-27.500	-32.673,55	-47.366,24	0	-28.500	-28.500
-33.000	-67.400	-92.285,41	-90.505,86	0	-28.500	-4.500
-61.697	-71.700	-89.377,28	-65.191,28	0	-58.500	-3.197
-29.000	-17.000	-12.020,69	-16.301,30	0	-24.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.397	-514.800	-454.960,34	-485.362,31	10.000	-489.800	-129.597

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
-337.108	-494.200	-247.908,16	-291.655,22	177.542	-369.000	-145.650
-30.100	11.300	-12.952,69	7.708,68	15.000	-24.600	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.208	-482.900	-260.860,85	-283.946,54	192.542	-393.600	-166.150

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.500	-10.500	0,00	-10.420,38	0	0	-10.500
-49.000	-165.700	-53.059,99	10.381,71	112.000	0	-161.000
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
-139.900	-7.300	2.137,19	-36.161,07	0	0	-139.900
201.000	47.000	47.000,00	47.000,00	201.000	0	0
8.000	-600	10.098,46	1.329,00	10.500	0	-2.500
9.600	-137.100	6.175,66	12.129,26	323.500	0	-313.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.300	-27.100	-18.758,07	-24.936,61	0	0	-20.300
-96.212	-106.000	-57.888,12	-48.678,65	0	-18.200	-78.012
-13.500	-31.000	-56.644,91	-46.579,24	0	0	-13.500
-11.000	-11.000	-6.413,18	-6.507,55	0	-11.000	0
-71.000	-69.500	-64.049,34	-68.076,30	0	-13.500	-57.500
-50.600	-71.300	-70.138,93	-69.929,34	0	-50.600	0
-21.700	0	0,00	-10.845,00	0	-21.700	0
-9.000	-17.000	-29.694,76	-34.711,20	0	0	-9.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.312	-362.900	-303.587,31	-310.263,89	0	-115.000	-220.312

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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	-642,51	0,00	0	0	0
7.000	1.000	5.857,02	796,07	7.000	0	0
8.000	8.000	6.644,65	11.960,38	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	14.460,97	-2.359,01	5.000	0	0
20.000	9.000	26.320,13	10.397,44	20.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-425.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-37.748,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-55.428,23	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-151.001,91	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	77,55	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	503.000,04	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	243.710,00	0	0	0
I alt	0	0	258.821,15	-81.212,49	0	0	0