

ÅRSBUDGET 2016

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Der arbejdes med 2 store projekter i sognet.

Udvidelse af vores sognehus på H.C. Andersens Vej, hvor der i foråret 2015 er købt areal, som muliggør en udvidelse og etablering af parkeringsareal.

Der arbejdes med et stort projekt for indvendig kalkning, istandsættelse af historisk inventar og etablering af nyt varmeanlæg i kirken. Der er ikke søgt om midler til dette, da der p.t. forhandles med Herlufsholm Skole og Gods om projektet.

Der forhandles ligeledes med Herlufsholm Skole og Gods om vores fremtidige huslejeudgifter, da den nuværende huslejeaftale er udløbet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.398.990	6.358.000	6.129.000,00	6.730.449,02			
Driftsudgifter i alt	-6.398.990	-6.358.000	-6.045.437,22	-6.781.878,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.276.700	-1.339.543	-1.335.829,84	-1.273.556,74			
2 Indtægter	22.000	22.000	17.800,00	19.400,00			
2 Udgifter, løn	-557.900	-555.200	-548.014,33	-524.289,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-740.800	-806.343	-805.615,51	-768.666,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.256.780	-2.138.180	-2.052.475,53	-1.994.781,56			
3 Indtægter	24.000	24.000	40.651,50	31.445,73			
3 Udgifter, løn	-1.721.900	-1.702.800	-1.706.377,61	-1.671.909,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-558.880	-459.380	-386.749,42	-354.317,81			
4 Kirkegård	-2.018.432	-2.022.788	-1.838.230,82	-2.303.532,39			
4 Indtægter	631.300	630.928	610.303,82	553.268,02			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.649.732	-2.653.716	-2.448.534,64	-2.856.800,41			
5 Præstebolig mv.	-99.200	-99.200	-71.819,15	-352.235,67			
5 Indtægter	151.000	151.000	157.603,82	154.995,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-15.928,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.200	-250.200	-229.422,97	-491.302,81			
6 Administration og fællesudgifter	-761.524	-791.361	-784.017,28	-892.870,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-419.400	-416.800	-464.606,68	-466.892,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-342.124	-374.561	-319.410,60	-425.977,73			
7 Finansielle poster	13.646	33.072	36.935,40	35.098,52			
A Resultat af drift	0	0	83.562,78	-51.429,51			
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	15.750	15.674,22	1.453,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	825.000	200.000,00	600.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	0,00	-100.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-381.963,96	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	615.750	215.674,22	119.489,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000
C Årets resultat	1.000.000	615.750	299.237,00	68.060	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	615.750			1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ 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	1.000.000	600.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	15.750			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)	-1.000.000	-615.750			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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
6.398.990	6.358.000	6.129.000,00	6.128.899,00	6.398.990	0	0
0	0	0,00	601.550,02	0	0	0
6.398.990	6.358.000	6.129.000,00	6.730.449,02	6.398.990	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
-881.700	-960.743	-999.866,03	-969.947,93	0	-383.700	-498.000
-62.000	-47.000	-78.822,80	-51.068,63	0	0	-62.000
-311.400	-310.800	-231.059,45	-240.007,93	22.000	-167.400	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-21.000	-26.081,56	-12.532,25	0	-6.800	-14.800
-1.276.700	-1.339.543	-1.335.829,84	-1.273.556,74	22.000	-557.900	-740.800

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
-59.200	-58.700	-355.685,99	-351.604,45	0	-59.200	0
-1.057.200	-1.045.100	-984.385,68	-991.375,59	14.000	-938.200	-133.000
-206.900	-206.400	-73.374,98	-84.593,85	0	-126.900	-80.000
-204.180	-96.480	-89.124,86	-49.859,60	5.000	-36.300	-172.880
-287.000	-285.100	-110.652,93	-101.996,79	0	-157.000	-130.000
-354.300	-350.400	-360.988,85	-330.433,27	0	-354.300	0
-57.500	-57.500	-56.324,59	-67.387,66	0	-50.000	-7.500
-28.700	-37.500	-20.937,65	-16.530,35	5.000	0	-33.700
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.256.780	-2.138.180	-2.052.475,53	-1.994.781,56	24.000	-1.721.900	-558.880

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
-2.018.432	-2.022.788	-1.838.230,82	-2.303.532,39	631.300	0	-2.649.732
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
-2.018.432	-2.022.788	-1.838.230,82	-2.303.532,39	631.300	0	-2.649.732

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
-71.200	-71.200	-98.411,54	-92.437,93	86.000	0	-157.200
-28.000	-28.000	26.592,39	-259.797,74	65.000	0	-93.000
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
-99.200	-99.200	-71.819,15	-352.235,67	151.000	0	-250.200

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
-282.500	-281.900	-583.525,62	-634.062,00	0	-123.500	-159.000
-119.100	-138.400	-31.866,22	-62.955,09	0	-77.100	-42.000
-56.400	-56.100	-54.827,68	-50.965,03	0	-17.400	-39.000
0	0	0,00	-4.578,65	0	0	0
-124.300	-124.000	0,00	0,00	0	-124.300	0
-62.100	-76.400	-650,00	0,00	0	-62.100	0
-15.000	0	-35.586,60	-49.861,68	0	-15.000	0
-25.000	-37.000	-77.561,16	-90.448,24	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.124	-77.561	0,00	0,00	0	0	-77.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.524	-791.361	-784.017,28	-892.870,69	0	-419.400	-342.124

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	-75,00	0	0	0
7.000	26.970	29.223,90	29.070,68	7.000	0	0
6.646	6.102	7.711,50	6.102,84	6.646	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.646	33.072	36.935,40	35.098,52	13.646	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, øvrige drift
0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-381.963,96	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	15.750	15.674,22	1.453,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	825.000	200.000,00	600.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	615.750	215.674,22	119.489,61	1.000.000	0	0