

# ÅRSBUDGET 2016

for Sandby Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7464

CVR-nr. 43458914

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	749.880	848.000	688.000,00	687.775,00			
Driftsudgifter i alt	-749.880	-848.000	-601.535,93	-652.399,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.900	-72.400	-50.014,12	-75.838,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-72.400	-50.014,12	-75.838,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.900	-215.200	-196.314,34	-198.400,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	594,00			
3 Udgifter, løn	-192.900	-189.000	-172.776,83	-177.506,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-26.200	-23.537,51	-21.487,78			
4 Kirkegård	-261.566	-448.200	-252.375,95	-261.683,61			
4 Indtægter	85.934	58.200	73.153,14	87.311,41			
4 Udgifter, løn	-279.000	-276.000	-264.900,69	-274.333,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-230.400	-60.628,40	-74.661,10			
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	-168.514	-128.300	-123.901,91	-130.453,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.400	-70.000	-68.949,88	-68.773,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.114	-58.300	-54.952,03	-61.680,04			
7 Finansielle poster	6.000	16.100	21.070,39	13.975,38			
A Resultat af drift	0	0	86.464,07	35.375,10			
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	2,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	75.000,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-107.710,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-34.746,56	-30.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-67.456,69	2,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	19.007,38	35.378	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
749.880	848.000	688.000,00	687.775,00	749.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
749.880	848.000	688.000,00	687.775,00	749.880	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.200	-66.400	-36.027,92	-69.872,11	0	0	-91.200
-13.700	-6.000	-13.986,20	-5.966,25	0	0	-13.700
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
-104.900	-72.400	-50.014,12	-75.838,36	0	0	-104.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.400	-188.600	-181.818,45	-180.917,98	0	-179.400	-15.000
-500	-500	-65,97	-140,01	0	0	-500
-6.500	-2.000	-2.015,09	-2.547,80	0	-4.000	-2.500
-8.500	-10.100	-7.188,50	-7.970,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-4.223,83	-5.219,72	0	-9.500	0
-1.000	-4.000	-502,50	-1.604,57	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-220.900	-215.200	-196.314,34	-198.400,08	0	-192.900	-28.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-247.166	-434.400	-239.465,70	-248.013,33	80.734	-260.400	-67.500
-14.400	-13.800	-12.910,25	-13.670,28	5.200	-18.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.566	-448.200	-252.375,95	-261.683,61	85.934	-279.000	-68.500

## 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, 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.220	-1.000	-2.080,69	-1.654,91	0	0	-22.220
-54.620	-42.300	-44.830,59	-41.354,17	0	-13.000	-41.620
-9.000	-10.800	-7.948,82	-10.655,28	0	-8.000	-1.000
-11.620	-11.000	-10.853,36	-12.099,46	0	-8.000	-3.620
-48.520	-47.700	-47.409,11	-47.261,41	0	-41.400	-7.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.837,50	-10.425,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.941,84	-7.003,00	0	0	-10.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-5.534	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.514	-128.300	-123.901,91	-130.453,23	0	-70.400	-98.114

### 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, 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
1.000	1.900	1.904,03	1.872,01	1.000	0	0
5.000	14.200	15.814,26	14.240,21	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.352,10	-2.136,84	0	0	0
6.000	16.100	21.070,39	13.975,38	6.000	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-107.710,13	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-34.746,56	-30.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	2,92	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	75.000,00	30.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-67.456,69	2,92	0	0	0