

# ÅRSBUDGET 2016

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

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

Vedligeholde og forbedre Toksværd og Holme Olstrup Kirker, kirkegårde, samt præstegården, så alt fremstår i god stand.

Fortsætte omlægning af begge kirkegårde.

Vi arbejder videre med at ændre opvarmning af Toksværd Kirke, så den kan blive grøn kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Spare på energi ved færdiggørelse af tidssvarende varmeanlæg i Toksvæd kirke.

Vedligeholde Toksværd og Holme Olstrup Kirker og kirkegårde, så alt fremstår i god stand.

Få maskinparken til kirkegårdsarbejdet forbedret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker:

Yderligere bevilling til varmeprojekt i Toksværd Kirke kr. 500.000  
(Vi har 375.000)

Makiner til Holme Olstrup Kirkegård kr. 75.000 (nedslidt maskinpark)

Det bliver sådan i 2016:

Varmeprojekt = ligning 2016 = kr. 0

Maskiner HO 2016 bevilget kr. 50.000 til udskiftning nedslidt maskinpark

Yderligere bevilget midlertidig driftsramme kr. 28.800 til dræning af trekanten ved Holme Olstrup Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.017.430	2.023.000	2.560.418,94	1.942.041,00			
Driftsudgifter i alt	-2.016.293	-2.023.091	-2.629.469,57	-1.996.612,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.445	-330.990	-242.714,79	-342.271,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.300	-90.000	-82.627,19	-90.479,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.145	-240.990	-160.087,60	-251.791,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-824.844	-801.235	-780.801,48	-769.222,91			
3 Indtægter	1.000	1.000	1.906,14	1.904,92			
3 Udgifter, løn	-614.600	-612.600	-569.475,31	-589.611,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-211.244	-189.635	-213.232,31	-181.516,57			
4 Kirkegård	-660.194	-659.848	-635.593,75	-548.025,76			
4 Indtægter	327.245	335.892	317.403,45	399.622,26			
4 Udgifter, løn	-744.500	-736.300	-743.198,00	-723.297,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.939	-259.440	-209.799,20	-224.350,09			
5 Præstebolig mv.	35.010	75.550	-614.463,45	17.503,40			
5 Indtægter	98.010	103.550	88.745,19	102.938,36			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.959,69	-5.854,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-22.000	-697.248,95	-79.580,13			
6 Administration og fællesudgifter	-327.920	-312.012	-357.180,57	-353.075,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.900	-144.300	-153.347,62	-160.002,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.020	-167.712	-203.832,95	-193.072,67			
7 Finansielle poster	2.100	5.444	1.284,47	-1.520,41			
A Resultat af drift	1.137	-91	-69.050,63	-54.571,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.137	-91					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	100	0	1.080,71	5,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	0	510.000,00	135.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-4.949,18	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100	0	506.131,53	135.005,47	0	0	0
C Årets resultat	1.237	-91	437.080,90	80.434	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100	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	100	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)	-100	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
2.017.430	2.023.000	1.953.000,00	1.942.041,00	2.017.430	0	0
0	0	607.418,94	0,00	0	0	0
2.017.430	2.023.000	2.560.418,94	1.942.041,00	2.017.430	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
-139.945	-205.990	-140.946,75	-212.859,54	0	-47.800	-92.145
-42.700	-46.800	-46.517,35	-51.879,13	0	-4.700	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.800	-78.200	-55.250,69	-77.532,97	0	-38.800	-19.000
-240.445	-330.990	-242.714,79	-342.271,64	0	-91.300	-149.145

#### 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
-507.794	-506.035	-508.788,21	-504.978,98	1.000	-454.500	-54.294
-86.650	-71.900	-72.472,19	-64.120,55	0	-29.700	-56.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-62.000	-61.445,51	-61.199,36	0	0	-63.500
-70.100	-73.200	-59.462,05	-61.758,20	0	-68.700	-1.400
-33.900	-35.000	-25.052,05	-26.057,09	0	-29.900	-4.000
-61.400	-52.100	-52.581,47	-50.108,73	0	-31.800	-29.600
-1.500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-824.844	-801.235	-780.801,48	-769.222,91	1.000	-614.600	-211.244

#### 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
-666.894	-669.848	-650.266,03	-582.088,83	310.545	-744.500	-232.939
6.700	10.000	14.672,28	34.063,07	16.700	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.194	-659.848	-635.593,75	-548.025,76	327.245	-744.500	-242.939

## 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	-428,75	0,00	0	0	0
17.800	29.540	-658.930,44	-28.506,60	52.000	-6.000	-28.200
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
17.210	46.010	44.895,74	46.010,00	46.010	0	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.010	75.550	-614.463,45	17.503,40	98.010	-6.000	-57.000

### 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
-26.800	-43.000	-32.149,67	-40.488,65	0	0	-26.800
-82.576	-71.580	-110.565,12	-73.581,25	0	-18.000	-64.576
-43.500	-38.300	-37.792,37	-52.179,22	0	-13.700	-29.800
0	0	-2.001,00	0,00	0	0	0
-70.940	-65.940	-67.892,18	-63.927,99	0	-59.700	-11.240
-44.250	-56.000	-61.304,42	-70.857,24	0	-42.600	-1.650
-20.900	0	-5.959,69	-5.854,83	0	-20.900	0
0	0	-39.516,12	-46.185,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.954	-37.192	0,00	0,00	0	0	-38.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.920	-312.012	-357.180,57	-353.075,14	0	-154.900	-173.020

### 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
100	1.744	847,52	5.485,98	100	0	0
2.000	3.700	4.721,38	4.310,06	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.284,43	-11.316,45	0	0	0
2.100	5.444	1.284,47	-1.520,41	2.100	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	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	-4.949,18	0,00	0	0	-50.000
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
100	0	1.080,71	5,47	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	510.000,00	135.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	0	506.131,53	135.005,47	50.100	0	-50.000