

# ÅRSBUDGET 2016

for Mogenstrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7503

CVR-nr. 18452618

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

Budgettet er driftsmæssigt i balance. På anlægssiden er der ikke nye tiltag, men planlagt investering i Renovering af Stolestader og Prædikestol, samt Monument på Fællesgrav planlægges gennemført og afsluttet i 2016. Provstiudvalget ansøges i den anledning om tilladelse til at overføre 30.000 kr. fra afsluttet projekt, Kirketag Understryges, til renovering af Stolestader og Prædikestol.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.178.670	1.167.000	1.167.000,00	1.166.450,00			
Driftsudgifter i alt	-1.178.670	-1.167.000	-1.114.445,08	-1.041.795,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-183.645	-183.200	-190.257,72	-172.974,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-51.000	-43.369,66	-43.237,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.145	-132.200	-146.888,06	-129.736,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-454.800	-457.100	-386.893,26	-364.828,92			
3 Indtægter	0	0	590,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-343.700	-346.000	-281.649,37	-273.085,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-111.100	-105.833,89	-91.743,35			
4 Kirkegård	-329.625	-316.900	-377.055,99	-298.515,30			
4 Indtægter	165.475	174.200	113.499,66	174.294,28			
4 Udgifter, løn	-408.500	-404.500	-392.932,06	-387.796,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.600	-86.600	-97.623,59	-85.012,99			
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	-210.600	-209.800	-178.887,64	-205.476,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.300	-82.500	-71.863,03	-74.479,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.300	-127.300	-107.024,61	-130.997,40			
7 Finansielle poster	0	0	18.649,53	0,00			
A Resultat af drift	0	0	52.554,92	124.654,96			
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	88,14	214,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	576.267,36	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	200.000	130.000,00	88.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.925	0	-64.937,25	-42.403,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-67.353,87	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-286.518,82	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-245.925	0	-288.721,80	622.078,23	0	0	0
C Årets resultat	-245.925	0	-236.166,88	746.733	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-245.925	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	130.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	115.925	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
F Balanceposter (anlæg)	245.925	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
1.178.670	1.167.000	1.167.000,00	1.166.450,00	1.178.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.178.670	1.167.000	1.167.000,00	1.166.450,00	1.178.670	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
-81.745	-81.600	-113.085,98	-73.197,37	0	-21.200	-60.545
-19.300	-19.300	-9.710,90	-18.956,00	0	0	-19.300
-82.600	-82.300	-67.460,84	-80.820,73	0	-30.300	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.645	-183.200	-190.257,72	-172.974,10	0	-51.500	-132.145

#### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.100	-6.100	-3.164,45	-5.905,72	0	0	-6.100
-324.200	-321.400	-305.748,30	-310.555,81	0	-281.500	-42.700
0	0	-13.949,32	0,00	0	0	0
0	0	-223,00	0,00	0	0	0
-38.800	-38.800	-27.780,00	-37.993,50	0	0	-38.800
-18.400	-18.200	-5.000,00	0,00	0	-18.400	0
-10.800	-10.700	-12.354,99	-1.597,74	0	-9.200	-1.600
-56.000	-61.400	-17.673,20	-8.276,15	0	-34.600	-21.400
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-454.800	-457.100	-386.893,26	-364.828,92	0	-343.700	-111.100

#### 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
-329.625	-316.900	-377.055,99	-298.515,30	165.475	-408.500	-86.600
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
-329.625	-316.900	-377.055,99	-298.515,30	165.475	-408.500	-86.600

## 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, øvrig 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, øvrig drift
-42.600	-42.600	-31.966,67	-41.879,57	0	0	-42.600
-61.700	-61.500	-47.446,57	-54.869,63	0	-18.700	-43.000
-21.600	-21.500	-21.163,13	-19.980,74	0	-13.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.300	-53.800	-49.285,75	-57.212,38	0	-51.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.700,00	0	0	0
0	0	-29.025,52	-29.834,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-30.400	0,00	0,00	0	0	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.600	-209.800	-178.887,64	-205.476,72	0	-83.300	-127.300

### 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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.528,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-879,09	0,00	0	0	0
0	0	18.649,53	0,00	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-245.925	0	-9.898,75	-5.378,13	0	0	-245.925
81 Sognegård	0	0	-55.038,50	-37.025,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-200.000	-67.353,87	0,00	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	-286.518,82	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	88,14	214,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	576.267,36	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	200.000	130.000,00	88.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-245.925	0	-288.721,80	622.078,23	0	0	-245.925