

# ÅRSBUDGET 2016

for Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7518

CVR-nr. 52028612

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

Vi lave energibesparende renovering i form af nye vinduer i præstegården + ny varmestyring i kirkerne.  
Samtidig vil vi vedligeholde vores områder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi som menighedsråd ønsker forsat at der skal være tilbud for alle i sognet - der er er kirkerne en meget vigtig parameter.  
Vi bruger penge på at transporterer konfirmander fra de forskellige skoler til konfirmandundervisning- hvilket er vigtigt for at sognene forbliver to attraktive sogne for de unge og børnefamilier.  
Det skal ligeledes være attraktivt for de ældre - hvorfor der også bruges penge på arrangementer for disse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.944.420	1.742.000	1.782.500,00	1.741.844,00			
Driftsudgifter i alt	-1.944.422	-1.739.747	-1.554.594,89	-1.648.723,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.000	-248.000	-176.852,60	-328.030,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-248.000	-176.852,60	-328.030,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-644.200	-541.300	-681.295,27	-497.567,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-463.200	-398.600	-532.908,63	-406.008,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-142.700	-148.386,64	-91.558,21			
4 Kirkegård	-575.900	-491.943	-443.297,21	-456.353,15			
4 Indtægter	136.800	145.157	138.875,41	128.620,81			
4 Udgifter, løn	-420.700	-422.100	-405.051,53	-379.445,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-215.000	-177.121,09	-205.528,04			
5 Præstebolig mv.	-234.100	-271.420	-212.211,54	-212.128,04			
5 Indtægter	192.000	185.880	191.144,12	185.880,17			
5 Udgifter, løn	-54.100	-52.300	-51.928,35	-51.903,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-405.000	-351.427,31	-346.104,25			
6 Administration og fællesudgifter	-218.322	-205.100	-50.886,27	-168.512,96			
6 Indtægter	0	0	4,36	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.800	119.806,90	-44.134,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.322	-154.300	-170.697,53	-124.378,70			
7 Finansielle poster	6.100	18.016	9.948,00	13.867,61			
A Resultat af drift	-2	2.253	227.905,11	93.120,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	2.253					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	44,75	139,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	265.000,00	353.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-579.833,30	-211.759,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-483.385,01	-134.840,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-798.173,56	6.539,36	0	0	0
C Årets resultat	-2	2.253	-570.268,45	99.659	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
1.944.420	1.742.000	1.742.000,00	1.741.844,00	1.944.420	0	0
0	0	40.500,00	0,00	0	0	0
1.944.420	1.742.000	1.782.500,00	1.741.844,00	1.944.420	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
-277.000	-221.500	-175.512,60	-309.139,93	0	0	-277.000
0	-10.000	0,00	-6.602,50	0	0	0
-1.000	-16.000	-1.340,00	-12.089,01	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-198,80	0	0	0
-278.000	-248.000	-176.852,60	-328.030,24	0	0	-278.000

#### 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	-18.069,88	-17.298,38	0	0	0
-380.000	-332.500	-464.235,77	-290.862,53	0	-324.000	-56.000
-41.000	-38.500	-26.038,03	-23.887,09	0	0	-41.000
-36.300	-12.800	-18.291,91	-7.208,28	0	-2.300	-34.000
-19.000	-20.000	-18.551,00	-12.418,00	0	0	-19.000
-69.600	-73.800	-66.595,34	-72.313,94	0	-69.600	0
-90.100	-52.000	-69.513,34	-47.899,50	0	-59.100	-31.000
-8.200	-11.700	0,00	-25.679,45	0	-8.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.200	-541.300	-681.295,27	-497.567,17	0	-463.200	-181.000

#### 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
-530.800	-444.643	-399.899,52	-411.566,08	127.800	-366.600	-292.000
-45.100	-47.300	-43.397,69	-44.787,07	9.000	-54.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.900	-491.943	-443.297,21	-456.353,15	136.800	-420.700	-292.000

## 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
-235.100	-247.648	-212.676,08	-140.381,77	102.000	-54.100	-283.000
-29.000	-49.272	-28.902,75	-97.621,05	35.000	0	-64.000
-23.000	-29.000	-22.882,03	-28.753,39	0	0	-23.000
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
53.000	54.500	52.249,32	54.628,17	55.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-234.100</b>	<b>-271.420</b>	<b>-212.211,54</b>	<b>-212.128,04</b>	<b>192.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-372.000</b>

### 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
-26.200	-34.000	-25.404,69	-23.653,32	0	0	-26.200
-62.100	-45.900	-78.534,01	-51.521,81	0	-17.100	-45.000
-24.000	-17.500	137.701,03	-22.572,25	0	-8.000	-16.000
-17.100	-17.100	-2.476,24	0,00	0	-17.100	0
-70.800	-75.100	-62.937,55	-54.446,93	0	-7.800	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.851,25	-2.651,25	0	0	0
-5.000	-3.500	-13.383,56	-15.946,56	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.122	-12.000	0,00	0,00	0	0	-13.122
0	0	0,00	2.279,16	0	0	0
<b>-218.322</b>	<b>-205.100</b>	<b>-50.886,27</b>	<b>-168.512,96</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-168.322</b>

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-353,40	-0,73	0	0	0
2.000	18.000	1.567,11	17.225,62	2.000	0	0
4.100	16	6.841,24	15,99	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.893,05	-3.373,27	0	0	0
<b>6.100</b>	<b>18.016</b>	<b>9.948,00</b>	<b>13.867,61</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-579.833,30	-190.530,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-21.229,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-134.840,55	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	-483.385,01	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	44,75	139,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	265.000,00	353.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-798.173,56	6.539,36	0	0	0