

ÅRSBUDGET 2016

for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7519

CVR-nr. 31992818

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

Mission: Forkynde Jesus Kristus som verdens frelser

Vision og mål: Skabe et aktivt menighedsliv i sognene for alle aldersgrupper

Vi prioriterer flg. områder:

Gudstjenesterne, såvel højmesser som børne- og familiegudstjenester herunder Rod i kirken med efterfølgende bespisning.

Undervisning af konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang.

Kirkeblad og hjemmeside

Gode alsidige koncerter og foredrag

Korvirksomhed for såvel voksen som pigekor og babysalmesang.

Uddannelse af personale

Sikring af de fysiske rammer for menighedslivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I relation til de vedtagne kirkegårdsplaner har vi i budget for 2016 opskrevet vores udgifter til vedligeholdelse af kirkegården. Der har igennem mange år ikke været foretaget den fornødne oprydning, og fornyelse efter udløbne gravsteder. I løbet af 2014 er der nedlagt en del gravsteder og dette arbejde er ved at være fuldført. Det har dog den virkning, at der er et stort behov for at få påbegyndt udvikling i henhold til de vedtagne planer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedligehold og fornyelse af de kirkelige bygningsværker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.186.050	3.105.000	3.329.054,15	3.104.820,00			
Driftsudgifter i alt	-3.186.050	-3.079.700	-3.120.508,06	-3.254.139,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-464.645	-531.500	-537.266,26	-554.923,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.750,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-4.080,00	-41.774,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-464.645	-531.500	-533.186,26	-516.899,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.500.225	-1.491.000	-1.371.652,72	-1.447.666,53			
3 Indtægter	0	0	0,00	20.160,00			
3 Udgifter, løn	-952.000	-927.000	-892.895,48	-1.170.448,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-548.225	-564.000	-478.757,24	-297.378,15			
4 Kirkegård	-815.601	-701.200	-841.762,71	-784.193,48			
4 Indtægter	310.000	371.800	282.883,89	353.287,96			
4 Udgifter, løn	0	0	-39.870,38	-862.582,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.125.601	-1.073.000	-1.084.776,22	-274.898,84			
5 Præstebolig mv.	-30.379	17.000	-35.852,79	-27.301,58			
5 Indtægter	104.621	98.500	96.672,14	96.735,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-81.500	-132.524,93	-124.037,42			
6 Administration og fællesudgifter	-381.700	-382.700	-339.470,21	-452.369,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.931,07			
6 Udgifter, løn	-118.700	-122.700	-112.582,32	-131.931,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-260.000	-226.887,89	-322.369,09			
7 Finansielle poster	6.500	9.700	5.496,63	12.315,62			
A Resultat af drift	0	25.300	208.546,09	-149.319,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.657,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	450.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.980.234,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-1.978.576,76	0	0	0
C Årets resultat	0	25.300	208.546,09	-2.127.896	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
3.186.050	3.105.000	3.105.000,00	3.104.820,00	3.186.050	0	0
0	0	224.054,15	0,00	0	0	0
3.186.050	3.105.000	3.329.054,15	3.104.820,00	3.186.050	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
-65.145	-64.500	-74.825,22	-23.317,81	0	0	-65.145
-272.500	-295.000	-362.665,77	-340.823,25	0	0	-272.500
-50.000	-50.000	-37.009,54	-58.625,83	0	0	-50.000
-67.000	-112.000	-58.685,73	-127.073,77	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.080,00	-5.083,00	0	0	-10.000
-464.645	-531.500	-537.266,26	-554.923,66	0	0	-464.645

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
-255.000	-250.000	-238.327,34	-231.479,59	0	-255.000	0
-888.725	-900.500	-877.521,52	-920.683,59	0	-533.000	-355.725
-50.000	-50.000	-27.815,74	-39.041,05	0	0	-50.000
-17.000	-15.000	-11.456,73	-7.872,00	0	0	-17.000
-72.000	-67.000	-57.470,67	-63.935,62	0	0	-72.000
-114.700	-113.700	-103.436,70	-111.193,01	0	-93.700	-21.000
-82.800	-72.800	-42.252,81	-39.673,26	0	-62.800	-20.000
-18.000	-20.000	-13.371,21	-33.788,41	0	-7.500	-10.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.500.225	-1.491.000	-1.371.652,72	-1.447.666,53	0	-952.000	-548.225

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
-845.601	-720.000	-875.980,80	-795.970,86	280.000	0	-1.125.601
30.000	18.800	34.218,09	11.777,38	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.601	-701.200	-841.762,71	-784.193,48	310.000	0	-1.125.601

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	-26.089,60	-2.445,97	0	0	0
-33.379	14.500	-10.263,19	-26.655,61	101.621	0	-135.000
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
3.000	2.500	500,00	1.800,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.379	17.000	-35.852,79	-27.301,58	104.621	0	-135.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.000	-39.000	-63.798,64	-56.293,61	0	0	-64.000
-78.700	-87.700	-61.365,22	-84.856,38	0	-26.700	-52.000
-26.000	-31.000	-19.352,12	-53.997,92	0	-13.000	-13.000
-28.000	-38.000	-28.538,22	-37.313,86	0	-28.000	0
-70.000	-72.000	-76.141,42	-111.617,16	0	0	-70.000
-25.500	-51.000	-46.592,10	-52.928,61	0	-25.500	0
-25.500	0	-6.978,69	-12.011,20	0	-25.500	0
-15.000	-15.000	-36.703,80	-43.351,04	0	0	-15.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-42.000	-49.000	0,00	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.700	-382.700	-339.470,21	-452.369,78	0	-118.700	-263.000

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	485,09	3.562,41	0	0	0
6.500	9.700	10.824,12	0,00	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.812,58	8.753,21	0	0	0
6.500	9.700	5.496,63	12.315,62	6.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-184.468,40	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.795.765,98	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-450.000	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	1.657,62	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	450.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-1.978.576,76	0	0	0