

ÅRSBUDGET 2017

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

Budget 2017 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

Strategi for provstiudvalget i Næstved Provsti

Mission: At tilvejebringe de midler, der er nødvendige for at sikre og udbygge udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.

Vision: Provstiudvalget vil ved administration af midlerne tilgodese alle provstiets interesser, således at menighedsråd og kirkegårdsbestyrelse ser provstiet som en helhed, både kirkeligt og økonomisk.

Mål: Provstiudvalget vil

1. Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at:

- fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige kirkelige aktiviteter
- motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne
- være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler
- arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti
- tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver
- sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt
- arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse
- fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten

2. Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at:

- sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd
- tilbyde konsulentbistand
- etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m.fl.

3. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at:

- fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne
- digitalisere kirkegårdskortene
- sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde

4. Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende boligforhold m.m.

Midler: Provstiudvalget ønsker at

1. fortsætte provstikonsulentens arbejde som sparringspartner for menighedsrådene i fx personalesager
2. fremme samarbejdsstrukturer mellem menighedsrådene for at støtte samarbejde, feriedækning m.m.
3. støtte og udvikle det fælles regnskabskontor
4. være i dialog med menighedsråd og personaler ved at afholde temamøder
5. fortsætte afholdelse af fællesmøder og seminarer for præster og provster
6. styrke samarbejdet mellem kirke og skole - KNiPS
7. støtte projekter, der udnytter energien bedre
8. fremme digitalisering af kirkegårdskort

Denne strategiplan dækker provstiudvalgets valgperiode 2013 til 2017

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den samlede ligning kr. 10.415.087 til drift er fordelt således:

Kalkningspulje kr. 7.500.000 (bogføres som 5% midler)

PUK driftsramme kr. 2.915.087 indeholdende udgifter til:

Formål 3200 Skoletjenesten kr. 864.000

Formål 3300 Flygtningearbejde (møder) kr. 5.000

Midlertidig driftsramme: Reformationsjubilæum kr. 300.000 budgetteret således:

Formål 3000 kr. 75.000 Koordinering og regnskab reformationsjubilæum

Formål 3400 kr. 125.000 Annoncering og PR reformationsjubilæum

Formål 3600 kr. 100.000 Koncerter

Budgettet indeholder aflønning af Provstikonsulent-føl kr. 100.000 til dækning af ca. 3 mdr. løn.

Der anvendes kr. 30.460 af provstiudvalgets frie midler til driftsformål.

5% midler kr. 241.451

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.915.087	2.523.800	2.410.000,00	1.935.612,29			
Driftsudgifter i alt	-2.945.547	-2.523.800	-2.226.463,69	-1.956.193,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.300	-126.100	-92.549,49	-111.288,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.000	-10.000	-5.191,55	-10.314,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-116.100	-87.357,94	-100.973,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.189.000	-745.500	-710.122,01	-518.695,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	-130.000	10.824,12	-7.426,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.189.000	-615.500	-720.946,13	-511.269,06			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-1.643.247	-1.652.200	-1.408.892,55	-1.337.582,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-995.000	-832.200	-848.458,52	-780.228,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-648.247	-820.000	-560.434,03	-557.354,19			
7 Finansielle poster	-15.000	0	-14.899,64	11.373,33			
A Resultat af drift	-30.460	0	183.536,31	-20.581,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.460	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.000.000,00	4.071.241,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-828.688,62	-184.377,02	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-474.437,00	-122.972,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	696.874,38	3.763.891,48	0	0	0
C Årets resultat	-30.460	0	880.410,69	3.743.310	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.915.087	2.523.800	2.410.000,00	1.924.000,00	2.915.087	0	0
0	0	0,00	11.612,29	0	0	0
2.915.087	2.523.800	2.410.000,00	1.935.612,29	2.915.087	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
-98.300	-126.100	-92.549,49	-111.288,74	0	-5.000	-93.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.300	-126.100	-92.549,49	-111.288,74	0	-5.000	-93.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.000	0	-5.067,17	-5.491,66	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.000	-720.000	-697.185,20	-495.111,59	0	0	-864.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-130.000	-5.000	-3.788,75	-3.545,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-15.000	-20.500	-4.080,89	-14.547,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.189.000	-745.500	-710.122,01	-518.695,57	0	0	-1.189.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.700	-71.500	-64.093,59	-42.889,73	0	0	-69.700
-129.000	-169.000	-110.420,19	-146.096,95	0	-90.000	-39.000
-853.000	-715.400	-766.118,88	-690.626,53	0	-850.000	-3.000
-6.000	-10.000	-2.023,20	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.394,63	0	0	0
-151.000	-166.083	-46.315,69	0,00	0	-50.000	-101.000
-5.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-429.547	-420.217	-419.921,00	-414.575,00	0	0	-429.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.643.247	-1.652.200	-1.408.892,55	-1.337.582,84	0	-995.000	-648.247

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-15.000	0	-14.899,64	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	11.373,33	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
-15.000	0	-14.899,64	11.373,33	0	0	-15.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-828.688,62	-184.377,02	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-130.000,00	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	-344.437,00	-122.972,50	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.000.000,00	4.071.241,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	696.874,38	3.763.891,48	0	0	0