

# ÅRSBUDGET 2017

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

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

Vedligeholde Toksværd og Holme Olstrup kirker og kirkegårde samt præstegården så alt fremstår i god stand.  
Vi arbejder videre med at ændre opvarmning i Toksværd Kirke, så det kan blive grøn kirke i fremtiden.

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

Forbedre maskinparken ved kirkerne, da det vil forbedre arbejdsvilkårene for graverne.  
Der ønskes kr. 60.000 til løvsuger i Toksværd  
og kr. 60.000 til maskiner i Holme Olstrup.

Ønsker ophøjet til anlægsbudget!

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.988.630	2.017.430	3.361.754,51	2.560.418,94			
Driftsudgifter i alt	-1.988.418	-2.016.293	-3.360.143,74	-2.629.469,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.000	-240.445	-1.548.435,15	-242.714,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.900	-91.300	-80.390,44	-82.627,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.100	-149.145	-1.468.044,71	-160.087,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-797.600	-824.844	-766.244,30	-780.801,48			
3 Indtægter	200	1.000	158,12	1.906,14			
3 Udgifter, løn	-618.600	-614.600	-599.113,98	-569.475,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.200	-211.244	-167.288,44	-213.232,31			
4 Kirkegård	-707.393	-660.194	-758.909,45	-635.593,75			
4 Indtægter	284.507	327.245	310.827,33	317.403,45			
4 Udgifter, løn	-755.500	-744.500	-740.741,94	-743.198,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.400	-242.939	-328.994,84	-209.799,20			
5 Præstebolig mv.	63.310	35.010	-1.850,79	-614.463,45			
5 Indtægter	98.210	98.010	96.878,57	88.745,19			
5 Udgifter, løn	-6.300	-6.000	-6.117,72	-5.959,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.600	-57.000	-92.611,64	-697.248,95			
6 Administration og fællesudgifter	-294.824	-327.920	-290.678,22	-357.180,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-149.400	-154.900	-139.555,59	-153.347,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.424	-173.020	-151.122,63	-203.832,95			
7 Finansielle poster	2.089	2.100	5.974,17	1.284,47			
A Resultat af drift	212	1.137	1.610,77	-69.050,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	212	1.137					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	100	893,55	1.080,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	120.000	50.000	0,00	510.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-298.524,22	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-50.000	-18.825,80	-4.949,18	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	100	-316.456,47	506.131,53	0	0	0
C Årets resultat	212	1.237	-314.845,70	437.081	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100			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	100			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	-100			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
1.988.630	2.017.430	3.313.471,88	1.953.000,00	1.988.630	0	0
0	0	48.282,63	607.418,94	0	0	0
1.988.630	2.017.430	3.361.754,51	2.560.418,94	1.988.630	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
-134.400	-139.945	-1.428.646,07	-140.946,75	0	-47.900	-86.500
-49.800	-42.700	-55.511,67	-46.517,35	0	-4.800	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.800	-57.800	-64.277,41	-55.250,69	0	-39.200	-30.600
-254.000	-240.445	-1.548.435,15	-242.714,79	0	-91.900	-162.100

#### 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
0	0	-341,50	0,00	0	0	0
-506.350	-507.794	-492.230,34	-508.788,21	200	-456.300	-50.250
-79.100	-86.650	-68.710,28	-72.472,19	0	-34.800	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.700	-63.500	-59.896,77	-61.445,51	0	0	-60.700
-71.300	-70.100	-71.285,37	-59.462,05	0	-70.000	-1.300
-25.300	-33.900	-19.997,27	-25.052,05	0	-22.100	-3.200
-53.650	-61.400	-52.582,77	-52.581,47	0	-35.400	-18.250
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-797.600	-824.844	-766.244,30	-780.801,48	200	-618.600	-179.200

#### 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
-721.393	-666.894	-774.240,73	-650.266,03	270.507	-755.500	-236.400
14.000	6.700	15.331,28	14.672,28	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.393	-660.194	-758.909,45	-635.593,75	284.507	-755.500	-236.400

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-428,75	0	0	0
17.300	17.800	-21.043,29	-658.930,44	52.200	-6.300	-28.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.010	17.210	19.192,50	44.895,74	46.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>63.310</b>	<b>35.010</b>	<b>-1.850,79</b>	<b>-614.463,45</b>	<b>98.210</b>	<b>-6.300</b>	<b>-28.600</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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.600	-26.800	-29.179,95	-32.149,67	0	0	-28.600
-72.750	-82.576	-67.350,94	-110.565,12	0	-18.000	-54.750
-30.100	-43.500	-27.908,95	-37.792,37	0	-13.700	-16.400
0	0	0,00	-2.001,00	0	0	0
-63.200	-70.940	-60.297,99	-67.892,18	0	-59.700	-3.500
-47.700	-44.250	-62.630,63	-61.304,42	0	-38.900	-8.800
-19.100	-20.900	0,00	-5.959,69	0	-19.100	0
-33.374	0	-6.117,72	-39.516,12	0	0	-33.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.954	-37.192,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-294.824</b>	<b>-327.920</b>	<b>-290.678,22</b>	<b>-357.180,57</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-145.424</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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	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
200	100	483,51	847,52	200	0	0
1.888	2.000	3.777,12	4.721,38	1.888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	0	1.713,54	-4.284,43	1	0	0
<b>2.089</b>	<b>2.100</b>	<b>5.974,17</b>	<b>1.284,47</b>	<b>2.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-298.524,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-50.000	-18.825,80	-4.949,18	0	0	-120.000
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	100	893,55	1.080,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	50.000	0,00	510.000,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	-316.456,47	506.131,53	120.000	0	-120.000