

# ÅRSBUDGET 2017

for Mogenstrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7503

CVR-nr. 18452618

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

At være en synlig kirke i sognet, både rent visuelt men også i overført betydning.  
At være ramme om sognets gudstjenesteliv og øvrige kirkelige aktiviteter og tilbud, sammen med mulighederne i menighedshuset.

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

Nu har vi en flot nykalket kirke en velholdt kirkegård som virker indbydende, derfor vil vi også gerne at det indvendige look er tilsvarende vedligeholdet.

Nogle få ændringer + alm. vedligehold, som gør kirken mere brugervenlig, selvfølgelig med respekt for helheden og historien i kirken, men vi skal jo ikke være et museum.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Oplæg og projekter som baggrund for menighedsrådets budgetoplæg er en langstrakt affære, som igen har overrasket os ,men for ikke at skulle udsætte projektet yderligere, håber vi at man vil godkende budgettet i provstiet med baggrund i kvalificerede overslagspriser (Per B. Schleiter). Disse vil selvfølgelig blive udbygget med konkrete tilbud inden igangsætningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.178.670	1.178.670	1.408.955,25	1.167.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.188.670	-1.178.670	-1.416.707,65	-1.114.445,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.800	-183.645	-482.735,72	-190.257,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.600	-51.500	-43.559,82	-43.369,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.200	-132.145	-439.175,90	-146.888,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-422.623	-454.800	-394.032,61	-386.893,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	590,00			
3 Udgifter, løn	-317.700	-343.700	-295.195,28	-281.649,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.923	-111.100	-98.837,33	-105.833,89			
4 Kirkegård	-351.900	-329.625	-343.494,41	-377.055,99			
4 Indtægter	183.800	165.475	157.826,42	113.499,66			
4 Udgifter, løn	-410.400	-408.500	-396.863,20	-392.932,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.300	-86.600	-104.457,63	-97.623,59			
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	-170.447	-210.600	-190.182,25	-178.887,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.600	-83.300	-76.031,89	-71.863,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.847	-127.300	-114.150,36	-107.024,61			
7 Finansielle poster	2.100	0	-6.262,66	18.649,53			
A Resultat af drift	-10.000	0	-7.752,40	52.554,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	16,41	88,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	499.075	0	200.000,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-245.925	0,00	-64.937,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-215.493,75	-67.353,87	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-286.518,82	0	0	0
B Resultat af anlæg	-150.925	-245.925	-15.477,34	-288.721,80	0	0	0
C Årets resultat	-160.925	-245.925	-23.229,74	-236.167	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.925	-245.925			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	100.925	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	50.000	130.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	115.925			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)	150.925	245.925			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
1.178.670	1.178.670	1.408.955,25	1.167.000,00	1.178.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.178.670	1.178.670	1.408.955,25	1.167.000,00	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 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
-132.600	-81.745	-351.716,11	-113.085,98	0	-21.600	-111.000
-10.000	-19.300	-9.248,75	-9.710,90	0	0	-10.000
-103.200	-82.600	-121.770,86	-67.460,84	0	-32.000	-71.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.800	-183.645	-482.735,72	-190.257,72	0	-53.600	-192.200

#### 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	-6.100	-4.196,19	-3.164,45	0	0	0
-311.023	-324.200	-303.103,64	-305.748,30	0	-279.900	-31.123
-14.000	0	-16.048,93	-13.949,32	0	0	-14.000
-4.000	0	-4.000,00	-223,00	0	0	-4.000
-32.000	-38.800	-28.553,75	-27.780,00	0	0	-32.000
-21.900	-18.400	-4.414,00	-5.000,00	0	-18.500	-3.400
-19.700	-10.800	-20.886,61	-12.354,99	0	-9.300	-10.400
-20.000	-56.000	-12.829,49	-17.673,20	0	-10.000	-10.000
0	-500	0,00	-1.000,00	0	0	0
-422.623	-454.800	-394.032,61	-386.893,26	0	-317.700	-104.923

#### 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
-343.900	-329.625	-337.794,41	-377.055,99	183.800	-410.400	-117.300
-8.000	0	-5.700,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.900	-329.625	-343.494,41	-377.055,99	183.800	-410.400	-125.300

## 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, 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
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, øvrige drift
-13.100	-42.600	-23.862,68	-31.966,67	0	0	-13.100
-51.400	-61.700	-48.946,12	-47.446,57	0	-15.500	-35.900
-20.700	-21.600	-18.507,04	-21.163,13	0	-13.500	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.200	-54.300	-77.777,65	-49.285,75	0	-6.600	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.420,83	-29.025,52	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.047	-30.400	-17.667,93	0,00	0	0	-21.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.447	-210.600	-190.182,25	-178.887,64	0	-35.600	-134.847

### 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 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	41,24	0,00	0	0	0
2.100	0	8.088,53	19.528,62	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.392,43	-879,09	0	0	0
2.100	0	-6.262,66	18.649,53	2.100	0	0

## 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
-500.000	-245.925	0,00	-9.898,75	0	0	-500.000
0	0	0,00	-55.038,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-215.493,75	-67.353,87	0	0	-150.000
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	-286.518,82	0	0	0
0	0	16,41	88,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499.075	0	200.000,00	130.000,00	499.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.925	-245.925	-15.477,34	-288.721,80	499.075	0	-650.000