

# ÅRSBUDGET 2017

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

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

Målsætning for valgperioden fra december 2016 til og med november 2020.

På tidspunktet for budgetudarbejdelsen for budget 2017 er det det nuværende menighedsråd, som har udarbejdet forslag til budget 2017. Budget 2017 vil dog vedrøre det nye, valgte menighedsråd i forbindelse med menighedsrådsvalget efterår 2016. Der er således ikke for nuværende fastlagt målsætninger for den valgperiode, som budgettet dækker over. Det nuværende menighedsråd vil dog anbefale fortsat fokus og arbejde med følgende tre områder:

1. Vores netværk af frivillige fra menigheden, som yder en stor indsats i forbindelse med menighedsrådet mange aktiviteter. Vi ønsker at fortsætte med at arbejde for vores frivillignetværk. Det kræver opmærksomhed og ihærdighed samt systematik, så vi som menighedsråd sikrer, at opgaverne bliver tydelige for de, der evt. kan finde på at melde sig og bidrage til vores fællesskab
2. Grøn kirke og besparelser på ressourcerne vil vi fortsat fokusere på, hvor vi kan finde besparelser og forbedringer af miljøet.
3. Kommunikation til og med menigheden. Vi har en god, velfungerende hjemmeside, og vores kirkeblad bliver brugt meget af menigheden; kirkebladet er uundværligt. Vi skal fortsætte med at arbejde for udbredelse af det, som kirken og menighedsrådet gør, og det vi står for.

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

Ansøgning om permanent udvidelse af driftsrammen:

Samlet søger Vejlø menighedsråd om en permanent udvidelse af driftsrammen med 105.000 kr.

Vejlø kirke igangsatte minikonfirmandundervisning i 2016. Vi ønsker fortsat at sikre kvalitet og kontinuitet i undervisningen og vil derfor fortsat basere undervisningen på lønnede ressourcer. Vi ansøger derfor om permanent udvidelse af driftsrammen med 20.000 kr. til at sikre gennemførelse af minikonfirmandundervisning. Omkostning til minikonfirmandundervisning er indarbejdet i budgettet og bidrager med 20 t.kr. til det samlede underskud.

Vedligeholdelse af menighedsrådets bygninger (præstebolig, sognegård og kirkebygning) har p.t. begrænsede midler til at sikre opretholdelse af bygningernes stand. Vi ansøger derfor om permanent udvidelse af driftsrammen på 85.000 kr. til at sikre løbende vedligeholdelse af bygningerne; (50 t.kr. til præstebolig, 20 t.kr. til sognegård og 15 t.kr. kirkebygning). Omkostningen til bygningsvedligeholdelse er indarbejdet i budgettet og bidrager således med 85 t.kr. til det samlede underskud.

Såfremt den permanente udvidelse til minikonfirmandundervisning ikke bliver bevilliget, er menighedsrådet nødsaget til at reducere i dets aktivitetsniveau for menigheden (som i dag er meget velbesøgt), da minikonfirmandundervisningen ikke før 2016 har været etableret og dermed trukket omkostninger.

Såfremt den permanente udvidelse til bygningsvedligeholdelse ikke bliver bevilliget, vil der med det nuværende budgetudkast, alene være budgetteret med 28 t.kr. til indvendig og udvendig vedligeholdelse for samtlige af menighedsrådet bygninger.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.536.210	1.626.210	1.789.750,00	1.521.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.536.210	-1.626.210	-1.639.971,76	-1.550.716,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.556	-282.407	-366.441,01	-292.841,95			
2 Indtægter	12.000	14.000	14.640,00	16.320,00			
2 Udgifter, løn	-90.300	-61.600	-101.194,89	-131.898,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.256	-234.807	-279.886,12	-177.263,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-786.049	-786.012	-780.330,77	-844.151,10			
3 Indtægter	19.900	21.500	25.162,10	38.861,64			
3 Udgifter, løn	-557.600	-563.300	-540.435,28	-666.536,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.349	-244.212	-265.057,59	-216.476,50			
4 Kirkegård	-271.154	-232.361	-283.378,34	-206.657,65			
4 Indtægter	204.110	274.500	228.615,49	197.721,08			
4 Udgifter, løn	-357.200	-334.900	-298.941,19	-286.647,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.064	-171.961	-213.052,64	-117.731,25			
5 Præstebolig mv.	-4.700	-89.185	-26.533,94	19.511,18			
5 Indtægter	105.000	106.000	100.401,48	106.022,56			
5 Udgifter, løn	0	-28.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.700	-167.185	-126.935,42	-86.511,38			
6 Administration og fællesudgifter	-219.340	-261.978	-211.771,41	-261.312,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	17,77			
6 Udgifter, løn	-40.900	-40.500	-31.865,86	-40.161,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.440	-221.478	-179.905,55	-221.169,73			
7 Finansielle poster	14.589	25.733	28.483,71	34.735,79			
A Resultat af drift	0	0	149.778,24	-29.716,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	451.626	0	250.000,00	405.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-38.846,25	-193.830,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-201.626	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	-39.962,50	-72.817,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	171.191,25	138.352,07	0	0	0
C Årets resultat	0	0	320.969,49	108.635	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
1.536.210	1.626.210	1.761.000,00	1.521.000,00	1.536.210	0	0
0	0	28.750,00	0,00	0	0	0
1.536.210	1.626.210	1.789.750,00	1.521.000,00	1.536.210	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
-165.685	-193.285	-212.689,03	-201.772,93	0	-30.100	-135.585
-7.000	-10.100	-61.435,65	-2.307,75	0	0	-7.000
-75.641	-73.385	-77.759,31	-72.530,33	12.000	-39.100	-48.541
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.230	-5.637	-14.557,02	-16.230,94	0	-21.100	-130
-269.556	-282.407	-366.441,01	-292.841,95	12.000	-90.300	-191.256

#### 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	0,00	-4.012,93	0	0	0
-530.349	-517.012	-510.436,15	-622.608,97	3.300	-466.400	-67.249
-73.400	-86.500	-76.541,36	-54.160,16	0	0	-73.400
-33.600	-27.900	-21.007,14	810,40	5.600	-12.900	-26.300
-57.300	-65.000	-71.930,69	-50.282,76	0	0	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.300	-60.300	-68.588,21	-78.348,95	8.500	-55.700	-15.100
-27.900	-29.300	-30.627,22	-35.547,73	2.500	-22.600	-7.800
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-786.049	-786.012	-780.330,77	-844.151,10	19.900	-557.600	-248.349

#### 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
-267.554	-222.361	-279.785,84	-202.761,77	204.110	-357.200	-114.464
-3.600	-10.000	-3.592,50	-3.895,88	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.154	-232.361	-283.378,34	-206.657,65	204.110	-357.200	-118.064

## 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
-4.700	-89.185	-26.533,94	19.511,18	105.000	0	-109.700
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
-4.700	-89.185	-26.533,94	19.511,18	105.000	0	-109.700

### 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
-18.000	-27.000	-20.096,29	-22.973,35	0	0	-18.000
-70.420	-73.620	-69.684,29	-92.846,83	0	-13.200	-57.220
-27.300	-34.600	-27.005,37	-34.266,66	0	-13.200	-14.100
-12.120	-12.020	-13.998,12	-11.951,73	0	-10.500	-1.620
-58.200	-66.094	-58.092,26	-61.671,04	0	-4.000	-54.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.418,00	0	0	0
-7.400	-16.000	3.037,00	-27.185,36	0	0	-7.400
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-27.144	-25.932,08	0,00	0	0	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.340	-261.978	-211.771,41	-261.312,97	0	-40.900	-178.440

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,56	0	0	0
1.200	733	1.230,62	1.955,47	1.200	0	0
13.400	25.000	26.856,76	33.570,94	13.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11	0	396,33	-788,06	0	0	-11
14.589	25.733	28.483,71	34.735,79	14.600	0	-11

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-30.302,50	-193.830,74	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8.543,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-201.626	0	0,00	0,00	0	0	-201.626
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	-39.962,50	-72.817,19	0	0	-250.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	451.626	0	250.000,00	405.000,00	451.626	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	171.191,25	138.352,07	451.626	0	-451.626