

# ÅRSBUDGET 2017

for Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7506

CVR-nr. 40304312

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

Menighedsrådet ønsker at styrke kirken og dens budskab til menigheden i alle aldre. Det nye Sognehus i Hammer skaber gode rammer for samvær og fælles arrangementer, hvorfor vi vil gøre brug af disse muligheder.

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

Menighedsrådet ønsker, at udvide Sognehuset i Hammer, så sidste etape af ombygningen fuldføres - etableringen af graverfaciliteter med fælles frokoststue, vil give mulighed for at samarbejdet mellem de forskellige faggrupper styrkes og skabe en synergieffekt til gavn for kirke livet. Der er mulighed for at etablere et toilet (handicap toilet) til brug for besøgende i kirken og på kirkegården. Dette betyder en væsentlig besparelse til husleje i den nuværende bygning i den gamle præstegård og udgiften til den nuværende El varme vil minimeres.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.858.400	1.908.400	2.498.472,23	2.081.724,94			
Driftsudgifter i alt	-1.923.400	-1.908.400	-2.312.280,93	-3.710.430,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.800	-312.280	-786.762,27	-655.675,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.400	-51.600	-92.443,76	-40.212,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.400	-260.680	-694.318,51	-615.463,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-739.900	-732.500	-629.543,77	-647.086,08			
3 Indtægter	0	0	860,00	502,50			
3 Udgifter, løn	-614.400	-622.100	-532.254,66	-532.336,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-110.400	-98.149,11	-115.252,50			
4 Kirkegård	-708.500	-627.500	-656.948,75	-577.760,40			
4 Indtægter	280.000	316.600	303.688,19	406.353,32			
4 Udgifter, løn	-727.500	-729.300	-735.752,93	-733.057,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.000	-214.800	-224.884,01	-251.056,61			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-1.590.988,84			
5 Indtægter	0	0	0,00	-848,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-50.654,87			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.539.485,15			
6 Administration og fællesudgifter	-202.000	-242.420	-245.600,36	-253.752,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	-100,00			
6 Udgifter, løn	-48.700	-48.200	-42.252,25	-49.238,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.300	-194.220	-203.348,11	-204.413,49			
7 Finansielle poster	1.800	6.300	6.574,22	14.832,95			
A Resultat af drift	-65.000	0	186.191,30	-1.628.705,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	786,03	7.466,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.889.016,68	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	310.000	0	0,00	140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-990.000	0	-1.099.870,88	-321.948,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.185,89	-68.170,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-680.000	0	-1.109.270,74	1.646.363,36	0	0	0
C Årets resultat	-745.000	0	-923.079,44	17.658	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-680.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	180.000	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	500.000	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)	680.000	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
1.858.400	1.908.400	2.204.000,00	1.810.000,00	1.858.400	0	0
0	0	294.472,23	271.724,94	0	0	0
1.858.400	1.908.400	2.498.472,23	2.081.724,94	1.858.400	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	-9.073,75	0,00	0	0	0
-144.000	-143.000	-463.707,18	-491.803,87	0	0	-144.000
-15.000	-8.900	-38.552,06	-9.061,88	0	0	-15.000
-115.800	-160.380	-202.414,50	-44.848,41	0	-46.400	-69.400
0	0	-73.014,78	-109.961,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.800	-312.280	-786.762,27	-655.675,81	0	-46.400	-228.400

#### 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	0,00	0	0	0
-456.900	-448.000	-410.188,22	-397.397,68	0	-413.300	-43.600
-16.000	-5.400	-12.248,81	-5.391,12	0	0	-16.000
-21.000	-39.400	-1.200,00	-19.321,15	0	-10.000	-11.000
-56.500	-53.400	-45.408,25	-53.102,77	0	-19.500	-37.000
-81.300	-78.300	-67.248,16	-75.022,82	0	-77.800	-3.500
-95.700	-93.000	-88.790,73	-73.842,95	0	-85.800	-9.900
-12.500	-15.000	-4.459,60	-23.007,59	0	-8.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.900	-732.500	-629.543,77	-647.086,08	0	-614.400	-125.500

#### 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
-703.500	-624.500	-657.948,75	-589.160,40	280.000	-727.500	-256.000
-5.000	-3.000	-2.000,00	-3.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.000,00	14.400,00	0	0	0
-708.500	-627.500	-656.948,75	-577.760,40	280.000	-727.500	-261.000

## 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	-50.321,60	0	0	0
0	0	0,00	-3.341,61	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	-1.537.325,63	0	0	0
0	0	0,00	-1.590.988,84	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
-25.300	-38.420	-34.577,32	-39.358,19	0	0	-25.300
-41.600	-54.800	-61.499,58	-58.345,43	0	-18.000	-23.600
-33.500	-32.500	-30.280,23	-32.083,77	0	-16.500	-17.000
-11.800	-11.900	-22.072,79	-15.997,77	0	-10.200	-1.600
-62.100	-63.200	-63.394,14	-67.106,89	0	-4.000	-58.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.573,19	0	0	0
-10.000	-13.600	-13.835,90	-21.286,80	0	0	-10.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-22.000	-19.940,40	0,00	0	0	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.000	-242.420	-245.600,36	-253.752,04	0	-48.700	-153.300

### 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	0,00	0	0	0
0	1.500	982,60	1.477,72	0	0	0
1.800	4.800	5.591,62	8.348,28	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.006,95	0	0	0
1.800	6.300	6.574,22	14.832,95	1.800	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
-40.000	0	0,00	-290.698,56	0	0	-40.000
-950.000	0	-1.099.870,88	-31.250,00	0	0	-950.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.185,89	-68.170,88	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	786,03	7.466,12	0	0	0
0	0	0,00	1.889.016,68	0	0	0
310.000	0	0,00	140.000,00	310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.000	0	-1.109.270,74	1.646.363,36	310.000	0	-990.000