

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7510

CVR-nr. 40407316

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Efter kirkens genåbning i december 2015 forventes det, at der fortsat vil være ønsker til nye tiltag i kirke og sognegård. Ligesom det ønskes, at bygningerne løbende vedligeholdes og eventuelle større uforudsete udgifter kan undgås.

Særlige indsatsområder:

Synsudsatte arbejder i kirken, sognegård og præstegårde vil forsøges udbedret. Herunder vil der ske understrygning af taget i sognegården hvilket der er givet anlægsbevilling til på kr. 80.000

Særligt er der til kirken ønske om, at højtaleranlæg opdateres eller eventuelt udskiftes. Til dette formål er der givet anlægsbevilling på kr. 300.000

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er ikke taget højde for eventuelt underskud ved endelig opgørelse af orgelbyggeri og kalkning i kirken.

Efter ansøgning til Næstved Provsti er det blevet godkendt, at udgifter til Natkirke i Næstved by - udover bidrag fra bykirkerne - årligt modtager kr. 36.000 og årligt modtager Flygtningepresten kr. 50.000 til sit arbejde. Begge disse beløb er givet som midlertidig udvidelse af driftsrammen.

Som en konsekvens af, at der løbende er sket ændringer i konfirmandundervisningen på grund af sammenlægninger af skoledistrikter i Kommunen, kan der være ukendte udgifter til løn og eventuel transport.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.984.600 | 3.908.600 | 3.881.875,00 | 4.038.673,96 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.984.600 | -3.908.600 | -4.190.209,85 | -3.772.515,73 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.005.293 | -962.520 | -1.401.383,69 | -1.094.868,88 | | | |
| 2 Indtægter | 5.000 | 0 | 4.900,00 | 14.900,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -447.000 | -445.000 | -440.349,05 | -438.302,73 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -563.293 | -517.520 | -965.934,64 | -671.466,15 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.079.180 | -2.061.580 | -1.882.377,34 | -1.966.141,92 | | | |
| 3 Indtægter | 30.000 | 30.000 | 59.999,00 | 40.537,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.652.000 | -1.716.500 | -1.605.886,16 | -1.728.528,43 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -457.180 | -375.080 | -336.490,18 | -278.150,49 | | | |
| 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. | -57.000 | -114.000 | -93.110,99 | -68.187,14 | | | |
| 5 Indtægter | 218.000 | 183.000 | 207.512,56 | 208.483,02 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -22.000 | -4.553,13 | -29.070,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -275.000 | -275.000 | -296.070,42 | -247.600,16 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -845.127 | -772.500 | -815.114,73 | -648.682,92 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 13,00 | 470,02 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -535.000 | -446.500 | -450.056,85 | -367.219,50 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -310.127 | -326.000 | -365.070,88 | -281.933,44 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.000 | 2.000 | 1.776,90 | 5.365,13 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -308.334,85 | 266.158,23 | | | |
| 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 | 85.408,70 | 97.392,66 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 1.582.146,50 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 380.000 | 0 | 100.000,00 | 1.080.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -380.000 | 0 | -8.634.393,85 | -2.458.712,13 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -7.841.460,27 | 300.827,03 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -8.149.795,12 | 566.985 | 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 |
| 3.984.600 | 3.908.600 | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 | 3.984.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 21.875,00 | 178.673,96 | 0 | 0 | 0 |
| 3.984.600 | 3.908.600 | 3.881.875,00 | 4.038.673,96 | 3.984.600 | 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 |
| -588.020 | -587.020 | -998.037,57 | -743.125,58 | 0 | -282.000 | -306.020 |
| -88.773 | -50.000 | -7.183,15 | -30.008,00 | 0 | 0 | -88.773 |
| -308.500 | -305.500 | -396.162,97 | -305.212,90 | 5.000 | -165.000 | -148.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | -16.522,40 | 0 | 0 | -20.000 |
| -1.005.293 | -962.520 | -1.401.383,69 | -1.094.868,88 | 5.000 | -447.000 | -563.293 |

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 | -329,10 | 0 | 0 | 0 |
| -830.000 | -769.000 | -800.235,51 | -906.891,04 | 30.000 | -738.000 | -122.000 |
| -110.180 | -109.080 | -63.630,95 | -75.975,48 | 0 | -30.000 | -80.180 |
| -40.000 | -137.500 | -28.892,40 | -28.181,16 | 0 | 0 | -40.000 |
| -124.000 | -134.000 | -132.422,66 | -106.667,22 | 0 | 0 | -124.000 |
| -616.000 | -612.000 | -596.225,04 | -569.998,05 | 0 | -594.000 | -22.000 |
| -262.000 | -256.000 | -206.422,62 | -225.281,77 | 0 | -255.000 | -7.000 |
| -97.000 | -44.000 | -54.548,16 | -52.818,10 | 0 | -35.000 | -62.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.079.180 | -2.061.580 | -1.882.377,34 | -1.966.141,92 | 30.000 | -1.652.000 | -457.180 |

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 |
| 20.000 | -5.000 | -17.304,42 | -1.830,11 | 110.000 | 0 | -90.000 |
| -77.000 | -109.000 | -75.806,57 | -66.357,03 | 108.000 | 0 | -185.000 |
| 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 | 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 |
| -57.000 | -114.000 | -93.110,99 | -68.187,14 | 218.000 | 0 | -275.000 |

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 |
| -98.000 | -96.000 | -122.792,37 | -87.052,33 | 0 | 0 | -98.000 |
| -119.000 | -174.500 | -125.491,07 | -104.475,45 | 0 | -60.000 | -59.000 |
| -55.000 | -50.000 | -69.364,34 | -50.511,00 | 0 | -13.000 | -42.000 |
| -26.000 | -20.000 | -21.954,40 | -18.550,55 | 0 | -24.000 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -87.500 | -212.500 | -357.677,75 | -281.534,57 | 0 | -87.500 | 0 |
| -350.500 | -87.500 | 0,00 | -4.033,50 | 0 | -350.500 | 0 |
| -20.000 | -25.000 | -20.221,00 | -102.525,52 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -89.127 | -102.000 | -97.613,80 | 0,00 | 0 | 0 | -89.127 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -845.127 | -772.500 | -815.114,73 | -648.682,92 | 0 | -535.000 | -310.127 |

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 | 0 | 0,00 | 3.144,01 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 2.000 | 1.776,90 | 2.221,12 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 2.000 | 1.776,90 | 5.365,13 | 2.000 | 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 |
| -300.000 | 0 | -8.634.393,85 | -2.458.712,13 | 0 | 0 | -300.000 |
| -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 85.408,70 | 97.392,66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 1.582.146,50 | 0 | 0 | 0 |
| 380.000 | 0 | 100.000,00 | 1.080.000,00 | 380.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 607.524,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -7.841.460,27 | 300.827,03 | 380.000 | 0 | -380.000 |