

ÅRSBUDGET 2017

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

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

1. Kirke og sognegård er for alle mennesker, uanset tilhørsforhold til menigheden.
2. I 2017 vil vi forsøge at etablere forskellige aktiviteter for personer i aldersgruppen 12-25 år. For eksempel højskolesangfæter .
3. Eventuelt etablering af voksenkor.
4. Vi vil være en kirke, der gør en forskel i Næstved by.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke og sognegård er nu henholdsvis 16 og 21 år gamle, der vil derfor de kommende år være slitage som skal udbedres.

Menighedsrådet arbejder for at drive kirke efter bedste evne inden for de økonomiske rammer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligeledes er det vigtig for menighedsrådet at man passer på sine medarbejdere så arbejdsklima/miljøet er i top.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.775.398	3.853.801	4.220.195,18	3.941.256,64			
Driftsudgifter i alt	-3.860.398	-3.853.801	-3.670.598,83	-3.466.777,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.027.698	-996.998	-962.040,23	-828.779,43			
2 Indtægter	14.400	17.000	14.530,00	16.650,00			
2 Udgifter, løn	-339.600	-339.600	-317.753,30	-356.516,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-702.498	-674.398	-658.816,93	-488.912,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.104.500	-1.965.600	-1.962.727,61	-1.879.808,37			
3 Indtægter	56.600	54.500	69.165,00	109.699,90			
3 Udgifter, løn	-1.718.500	-1.656.600	-1.650.170,60	-1.671.339,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-442.600	-363.500	-381.722,01	-318.168,45			
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.	5.500	-52.000	5.469,31	-13.365,63			
5 Indtægter	54.500	13.000	54.465,66	53.328,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-65.000	-48.996,35	-66.693,99			
6 Administration og fællesudgifter	-734.200	-801.800	-615.628,89	-510.547,45			
6 Indtægter	0	2.000	270,00	1.830,50			
6 Udgifter, løn	-320.800	-307.800	-215.855,36	-150.616,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-413.400	-496.000	-400.043,53	-361.761,23			
7 Finansielle poster	500	-37.403	-135.671,41	-234.276,64			
A Resultat af drift	-85.000	0	549.596,35	474.479,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	18,30	82,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	1.270.693	1.875.355,00	1.866.509,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-8.100,00	-115.263,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-11.618,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	770.693	1.855.654,55	1.751.328,05	0	0	0
C Årets resultat	-85.000	770.693	2.405.250,90	2.225.807	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	770.693			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	324.981			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.095.674			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	-770.693			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
3.775.398	3.853.801	4.052.750,00	3.886.000,00	3.775.398	0	0
0	0	167.445,18	55.256,64	0	0	0
3.775.398	3.853.801	4.220.195,18	3.941.256,64	3.775.398	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
-363.375	-418.198	-372.713,28	-332.086,99	0	-169.800	-193.575
-12.000	-3.000	-11.958,75	-3.012,50	0	0	-12.000
-652.323	-575.800	-577.368,20	-493.679,94	14.400	-169.800	-496.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.698	-996.998	-962.040,23	-828.779,43	14.400	-339.600	-702.498

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
-210.000	0	-156.829,75	0,00	0	-210.000	0
-938.900	-1.087.900	-876.527,54	-867.670,42	9.600	-828.000	-120.500
-75.000	-72.000	-63.450,23	-48.544,78	0	0	-75.000
-445.000	-414.900	-221.029,54	-373.650,87	47.000	-350.800	-141.200
-136.400	-101.000	-135.230,26	-116.504,35	0	-58.600	-77.800
-193.500	-186.600	-183.913,35	-123.409,29	0	-177.700	-15.800
-105.700	-103.200	-91.367,28	-85.848,26	0	-93.400	-12.300
0	0	-234.379,66	-264.180,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.104.500	-1.965.600	-1.962.727,61	-1.879.808,37	56.600	-1.718.500	-442.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	-52.000	5.469,31	-13.365,63	54.500	0	-49.000
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
5.500	-52.000	5.469,31	-13.365,63	54.500	0	-49.000

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, øvrige drift
-119.100	-152.000	-109.896,27	-132.014,53	0	0	-119.100
-119.800	-104.400	-105.524,81	-71.124,31	0	-57.400	-62.400
-60.900	-59.000	-29.721,33	-47.757,97	0	-19.000	-41.900
-12.000	-12.000	-11.315,37	-10.304,18	0	-12.000	0
-116.400	-115.400	-102.233,72	-84.976,57	0	-36.400	-80.000
-96.900	-90.900	-139.752,17	-25.269,80	0	-96.900	0
-99.100	-93.100	0,00	-34.858,33	0	-99.100	0
-20.000	-21.000	-17.947,22	-104.241,76	0	0	-20.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-104.000	-99.238,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.200	-801.800	-615.628,89	-510.547,45	0	-320.800	-413.400

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	-38.403	-136.801,00	-236.424,68	0	0	0
0	0	0,00	-402,71	0	0	0
500	1.000	1.129,59	2.550,75	500	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
500	-37.403	-135.671,41	-234.276,64	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-17.449,99	0	0	0
81 Sognegård	-100.000	0	-8.100,00	-17.450,01	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-80.363,75	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-500.000	-11.618,75	0,00	0	0	0
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	18,30	82,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	1.270.693	1.875.355,00	1.866.509,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	770.693	1.855.654,55	1.751.328,05	100.000	0	-100.000