

# ÅRSBUDGET 2018

for Karrebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7304

CVR-nr. 40277013

Budget 2018 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

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget.

\* Synlighed

Forsat arbejde på, at synliggøre kirke og menighedsråd i lokalsamfundet.

Systematisk informationsstrategi - hjemmeside, Facebook, annoncering, menighedsmøde, presseomtale m.v.

\* Styrke og udvikle nuværende aktiviteter

Tirsdagstræf, Fællesspisning, spaghettigudstjenester, sogneudflugter, temagudstjenester med fællesspisning

\* Udvikle nye aktiviteter

Ungdomsgudstjenester

Aktiviteter målrettet børn.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.343.931	1.373.931	2.033.583,85	1.865.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.343.931	-1.373.931	-1.869.356,30	-1.586.549,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.125	-222.300	-690.317,19	-264.353,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.800	-36.800	-36.068,08	-43.263,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.325	-185.500	-654.249,11	-221.089,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-682.124	-671.605	-620.404,49	-538.206,98			
3 Indtægter	23.500	10.000	12.644,00	63.570,00			
3 Udgifter, løn	-527.600	-545.800	-478.243,92	-403.958,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.024	-135.805	-154.804,57	-197.818,15			
4 Kirkegård	-352.106	-398.323	-360.812,50	-402.555,29			
4 Indtægter	184.964	158.827	281.579,70	265.056,72			
4 Udgifter, løn	-394.800	-401.000	-343.613,16	-338.787,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.270	-156.150	-298.779,04	-328.824,19			
5 Præstebolig mv.	186.264	195.378	81.084,91	-122.005,67			
5 Indtægter	313.930	331.878	283.456,60	139.034,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.666	-136.500	-202.371,69	-261.039,74			
6 Administration og fællesudgifter	-308.644	-291.081	-281.213,96	-269.940,60			
6 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.900	-130.400	-110.656,62	-117.904,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.744	-160.681	-173.557,34	-152.036,29			
7 Finansielle poster	18.804	14.000	2.306,93	10.512,60			
A Resultat af drift	0	0	164.227,55	278.550,79			
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)	207.250	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-42.125	-100.000	0,00	-70.394,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-46.750	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-118.375	0	-36.000,00	-147.615,41	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-36.000,00	-218.009,41	0	0	0
C Årets resultat	0	0	128.227,55	60.541	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.343.931	1.373.931	2.033.583,85	1.825.100,00	1.343.931	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
1.343.931	1.373.931	2.033.583,85	1.865.100,00	1.343.931	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-50.000	-11.547,52	-10.410,39	0	0	-50.000
-57.188	-80.000	-480.926,97	-150.506,48	0	0	-57.188
-15.000	-12.000	-25.025,88	-17.149,00	0	0	-15.000
-81.237	-76.300	-168.317,82	-86.287,40	0	-36.800	-44.437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-4.000	-4.499,00	0,00	0	0	-2.700
-206.125	-222.300	-690.317,19	-264.353,27	0	-36.800	-169.325

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-427.712	-427.700	-320.351,74	-218.050,32	5.000	-389.100	-43.612
-20.200	-28.332	-28.146,40	-41.029,95	0	-6.200	-14.000
-21.000	-14.000	-22.321,58	-22.535,85	9.000	0	-30.000
-94.512	-80.573	-85.111,61	-41.454,14	0	-43.700	-50.812
-30.700	-23.500	-55.930,95	-88.595,22	0	-18.700	-12.000
-56.900	-57.400	-85.351,16	-92.342,98	0	-41.900	-15.000
-28.600	-40.100	-23.191,05	-34.198,52	9.500	-28.000	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.124	-671.605	-620.404,49	-538.206,98	23.500	-527.600	-178.024

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-347.406	-378.223	-332.067,96	-383.822,23	154.964	-370.100	-132.270
-4.700	-20.100	-28.744,54	-18.733,06	30.000	-24.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.106	-398.323	-360.812,50	-402.555,29	184.964	-394.800	-142.270

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.666	-2.000	-46.070,45	-114.095,84	105.500	0	-114.166
0	0	0,00	-50,00	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
-13.500	-19.000	-52.434,14	-3.875,45	0	0	-13.500
208.430	208.378	174.089,50	4.450,87	208.430	0	0
0	8.000	5.500,00	-8.435,25	0	0	0
186.264	195.378	81.084,91	-122.005,67	313.930	0	-127.666

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.000	-11.800	-9.318,32	-17.394,54	0	0	-11.000
-80.300	-59.760	-80.443,34	-49.802,81	0	-18.500	-61.800
-39.516	-27.500	-25.290,77	-33.083,29	0	-15.500	-24.016
-11.000	-11.000	-10.683,09	-13.016,23	0	-11.000	0
-68.000	-75.500	-53.001,33	-56.271,14	0	-15.500	-52.500
-36.700	-51.400	-49.650,20	-70.440,27	0	-36.700	0
-36.700	-22.000	-21.278,60	0,00	0	-36.700	0
-5.000	-6.000	-1.965,35	-1.680,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.428	-26.121	-29.582,96	-28.252,32	0	0	-20.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.644	-291.081	-281.213,96	-269.940,60	0	-133.900	-174.744

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	2.000	491,00	1.701,69	0	0	0
18.804	12.000	7.973,60	10.631,44	18.804	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.157,67	-1.820,53	0	0	0
18.804	14.000	2.306,93	10.512,60	18.804	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-42.125	0	0,00	-70.394,00	0	0	-42.125
81 Sognegård	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-46.750	0	0,00	0,00	0	0	-46.750
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-118.375	0	-36.000,00	-147.615,41	0	0	-118.375
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	207.250	100.000	0,00	0,00	207.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-36.000,00	-218.009,41	207.250	0	-207.250