

# ÅRSBUDGET 2018

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

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

I samarbejde med Herlufsholm Skole og Gods arbejdes der med plan om kalkning og renovering af Herlufsholm Kirke i 2018. Provstiudvalget har tidligere godkendt fordelingsnøglen for deling af udgifterne mellem parterne. Med baggrund i Herlufsholm Menighedsråds deltagelse i provstiets kalkningspulje forventer vi, at menighedsrådets andel i kalkningsudgifterne finansieres over provstiets kalkningspulje. Der arbejdes forsat med planen om udvidelse af Herlufsholm Sognehus jf. tidligere fremsendte planer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr. 60.167, som menighedsrådet vil inddække fra kirkekassens frie midler. Underskuddet skyldes, at vores indtægter fra gravstedkapitaler i 2018 vil falde med ca. kr. 255.000 i forhold til 2017. Iflg. Stiftets prognose vil der igen være en stigning i 2019-indtægten i forhold til 2018. Den øvrige del, af den faldende indtægt, er for størstedelen finansieret ved sparede varmeudgifter i kirken i forbindelse med opsætning af varmemålere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.398.990	6.318.990	6.410.233,63	6.358.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.459.157	-6.318.990	-5.903.573,64	-6.158.259,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.147.400	-1.277.800	-1.117.500,12	-1.249.848,13			
2 Indtægter	15.000	19.000	16.200,00	18.400,00			
2 Udgifter, løn	-570.600	-558.000	-559.966,19	-552.573,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-591.800	-738.800	-573.733,93	-715.674,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.348.220	-2.201.620	-2.183.179,27	-2.170.705,56			
3 Indtægter	24.000	24.000	36.982,70	41.160,75			
3 Udgifter, løn	-1.816.000	-1.766.700	-1.828.629,28	-1.810.144,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-556.220	-458.920	-391.532,69	-401.722,12			
4 Kirkegård	-2.146.441	-1.972.423	-1.793.312,28	-1.953.928,77			
4 Indtægter	469.859	649.527	640.101,60	631.245,90			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.616.300	-2.621.950	-2.433.413,88	-2.585.174,67			
5 Præstebolig mv.	-89.200	-99.200	-95.528,95	-82.811,63			
5 Indtægter	161.000	151.000	159.575,94	159.603,68			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.189,09	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.200	-250.200	-251.915,80	-242.415,31			
6 Administration og fællesudgifter	-730.980	-778.593	-718.679,90	-719.073,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
6 Udgifter, løn	-424.800	-422.200	-421.012,58	-407.129,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-306.180	-356.393	-297.667,32	-312.943,23			
7 Finansielle poster	3.084	10.646	4.626,88	18.107,87			
A Resultat af drift	-60.167	0	506.659,99	199.740,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.167	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	16.797,58	16.082,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	3.951.370	1.000.000,00	1.525.651,72	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.766.370	-126.184,00	-775.865,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-185.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	1.000.000	890.613,58	765.868,30	0	0	0
C Årets resultat	1.939.833	1.000.000	1.397.273,57	965.609	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	1.000.000			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	2.000.000	1.000.000			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)	-2.000.000	-1.000.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.398.990	6.318.990	6.398.990,00	6.358.000,00	6.398.990	0	0
0	0	11.243,63	0,00	0	0	0
6.398.990	6.318.990	6.410.233,63	6.358.000,00	6.398.990	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.000	-867.600	-693.828,70	-865.453,80	0	-393.000	-339.000
-65.000	-62.000	-71.355,73	-55.762,25	0	0	-65.000
-329.400	-326.400	-318.238,76	-307.061,06	15.000	-171.400	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.800	-34.076,93	-21.571,02	0	-6.200	-14.800
-1.147.400	-1.277.800	-1.117.500,12	-1.249.848,13	15.000	-570.600	-591.800

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-61.900	-59.800	-59.052,27	-60.623,38	0	-61.900	0
-1.095.300	-1.067.100	-1.055.019,20	-1.040.740,25	14.000	-978.300	-131.000
-213.900	-207.100	-207.664,30	-211.749,37	0	-133.900	-80.000
-200.702	-91.202	-116.412,41	-93.305,13	3.000	-38.300	-165.402
-294.300	-288.300	-280.528,97	-267.891,40	0	-166.500	-127.800
-387.100	-387.100	-383.838,42	-413.639,52	0	-387.100	0
-57.500	-57.500	-60.735,52	-58.409,84	0	-50.000	-7.500
-35.718	-41.718	-18.128,18	-22.546,67	7.000	0	-42.718
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.348.220	-2.201.620	-2.183.179,27	-2.170.705,56	24.000	-1.816.000	-556.220

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.146.441	-1.972.423	-1.793.312,28	-1.953.928,77	469.859	0	-2.616.300
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
-2.146.441	-1.972.423	-1.793.312,28	-1.953.928,77	469.859	0	-2.616.300

## 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
-66.200	-71.200	-114.902,61	-97.046,24	91.000	0	-157.200
-23.000	-28.000	19.373,66	14.234,61	70.000	0	-93.000
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
-89.200	-99.200	-95.528,95	-82.811,63	161.000	0	-250.200

### 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
-270.000	-283.600	-247.161,50	-258.324,62	0	-126.000	-144.000
-120.200	-144.700	-118.782,92	-126.924,14	0	-73.200	-47.000
-57.200	-57.000	-56.077,06	-54.153,10	0	-18.200	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.700	-124.200	-123.770,68	-122.800,57	0	-126.700	0
-63.400	-62.100	-62.351,24	-75.711,31	0	-63.400	0
-17.300	-15.600	-15.000,00	0,00	0	-17.300	0
-25.000	-25.000	-18.412,58	-7.471,21	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.180	-66.393	-77.123,92	-73.688,08	0	0	-51.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.980	-778.593	-718.679,90	-719.073,03	0	-424.800	-306.180

### 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	4.000	0,00	11.938,67	0	0	0
3.084	6.646	4.626,88	6.169,20	3.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.084	10.646	4.626,88	18.107,87	3.084	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.766.370	0,00	-50.477,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-126.184,00	-725.388,79	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	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	-185.000	0,00	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	16.797,58	16.082,37	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.000.000	3.951.370	1.000.000,00	1.525.651,72	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000.000	1.000.000	890.613,58	765.868,30	2.000.000	0	0