

ÅRSBUDGET 2018

for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7336

CVR-nr. 31923514

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

Menighedsrådet ønsker i valgperioden at styrke de kirkelige aktiviteter, således at Kvislemark Præstegård efter omdannelse til sognegård fyldes med kirkelige aktiviteter for alle aldre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fælles menighedspleje:

Menighedsrådet ønsker i 2018 at styrke menighedsplejen ved i samarbejde med Hårslev-Krummerup-Ting Jellinge menighedsråd, Sandved Borgerforening og andre lokale aktører at etablere en samlet selvstændig menighedspleje, som med forenede kræfter og forskellige aktiviteter kan gøre en forskel.

I 2018 planlægges således etableret et cafe/mødested-tilbud i Sandved.

Fælles kirkeblad:

Menighedsrådet påtænker snarest muligt at indgå samarbejde med Hårslev-Krummerup-Ting Jellinge menighedsråd om udgivelse af fælles kirkeblad, som dækker begge pastorater og dermed det samlede lokalområde, som den fælles menighedspleje forventes at komme til at dække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er stramt og dækker kun de mest nødvendige poster til løn, drift af kirkegårde, Regnskabskontor, afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger samt enkelte kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet søger derfor om udvidelse af driftsbudget til dækning af løbende vedligeholdelse af kirkerne (synsudsatte arbejder), hovedrengøring af kirkerne samt kirkelige aktiviteter, herunder især udvikling af aktiviteter for børnefamilier (fastholdelse af dåbsbørn frem til minikonfirmandalder).

For at begrænse udgiften til opvarmning, løn m.v. er antallet af gudstjenester begrænset til det minimale i henhold til biskoppens retningslinjer (én højmesse hver søndag samt mindst to hverdagsgudstjenester om måneden).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.107.120	2.107.120	2.500.734,99	2.295.076,18			
Driftsudgifter i alt	-2.107.120	-2.107.120	-2.428.695,25	-2.386.903,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.000	-361.000	-345.087,51	-418.732,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-37.000	-33.446,73	-72.780,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-324.000	-311.640,78	-345.952,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-759.170	-671.520	-783.775,59	-929.350,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.011,60			
3 Udgifter, løn	-634.100	-573.000	-665.088,01	-576.973,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.070	-98.520	-118.687,58	-359.388,79			
4 Kirkegård	-810.600	-805.600	-1.057.223,64	-631.498,36			
4 Indtægter	313.900	313.900	345.906,03	274.030,53			
4 Udgifter, løn	0	0	-254.105,30	-690.675,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.124.500	-1.119.500	-1.149.024,37	-214.853,35			
5 Præstebolig mv.	-52.450	-47.300	-33.448,00	-134.684,65			
5 Indtægter	107.050	126.700	103.353,32	136.523,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.142,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-174.000	-136.801,32	-253.065,93			
6 Administration og fællesudgifter	-300.400	-252.600	-252.070,96	-334.153,66			
6 Indtægter	0	0	800,00	1.740,00			
6 Udgifter, løn	-52.200	-57.000	-56.736,42	-78.578,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.200	-195.600	-196.134,54	-257.314,71			
7 Finansielle poster	26.500	30.900	42.910,45	61.516,21			
A Resultat af drift	0	0	72.039,74	-91.827,64			
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	6,15	8,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.493.636,19	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	685.943	1.000.000,00	749.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-20.000	-156.379,90	-195.170,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-665.943	-9.699,59	-16.691,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-671.199,06	-100.764,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	162.727,60	2.931.014,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	234.767,34	2.839.187	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.107.120	2.107.120	2.082.120,00	1.937.004,00	2.107.120	0	0
0	0	418.614,99	358.072,18	0	0	0
2.107.120	2.107.120	2.500.734,99	2.295.076,18	2.107.120	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
-211.000	-316.000	-316.716,06	-260.223,53	0	0	-211.000
0	-20.000	-26.928,52	-152.926,26	0	0	0
0	0	-344,93	-5.582,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-1.098,00	0,00	0	0	0
-211.000	-361.000	-345.087,51	-418.732,65	0	0	-211.000

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
-10.000	-10.000	-2.060,37	2.744,05	0	0	-10.000
-463.320	-440.520	-533.718,00	-578.582,72	0	-441.700	-21.620
-112.520	-75.300	-69.919,55	-121.447,96	0	-70.900	-41.620
-25.000	-16.400	-16.053,32	-29.467,77	0	-15.000	-10.000
-34.570	-30.000	-37.196,77	-91.055,19	0	0	-34.570
-69.320	-66.300	-66.818,46	-37.935,29	0	-68.800	-520
-44.440	-33.000	-52.104,95	-37.581,53	0	-37.700	-6.740
0	0	-5.904,17	-36.024,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.170	-671.520	-783.775,59	-929.350,71	0	-634.100	-125.070

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
-825.600	-818.700	-1.061.425,83	-591.745,90	298.900	0	-1.124.500
15.000	13.100	4.202,19	-39.752,46	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.600	-805.600	-1.057.223,64	-631.498,36	313.900	0	-1.124.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.450	-97.300	-87.898,00	-201.544,65	52.050	0	-159.500
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
55.000	50.000	54.450,00	66.860,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.450	-47.300	-33.448,00	-134.684,65	107.050	0	-159.500

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, øvrige drift
-70.000	-39.600	-33.431,75	-63.777,77	0	0	-70.000
-50.000	-45.000	-59.939,52	-47.095,73	0	-22.000	-28.000
-16.000	-26.300	-22.636,69	-38.819,08	0	-8.000	-8.000
-30.400	-12.200	-20.254,84	-15.238,16	0	-18.200	-12.200
-93.000	-88.000	-85.624,41	-84.353,65	0	-4.000	-89.000
0	0	-4.478,67	-20.860,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	0,00	-39.817,70	0	0	-25.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-16.000	-21.500	-24.505,08	-24.191,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.400	-252.600	-252.070,96	-334.153,66	0	-52.200	-248.200

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, 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	800	512,83	768,96	0	0	0
26.500	30.100	41.657,01	60.305,24	26.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	740,61	442,01	0	0	0
26.500	30.900	42.910,45	61.516,21	26.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-20.000	-156.379,90	-195.170,13	0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-665.943	-9.699,59	-16.691,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-619.767,06	-100.764,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-51.432,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	6,15	8,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	2.493.636,19	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	685.943	1.000.000,00	749.996,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	162.727,60	2.931.014,40	1.000.000	0	-1.000.000