

ÅRSBUDGET 2018

for Sandby Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7464

CVR-nr. 43458914

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

Sandby Menighedsråd vil arbejde for kirkens liv og vækst.
Arbejde på bedre kontakt til børnefamilier og yngre mennesker i det hele taget.
Alsidige koncerter og foredrag.
Vi sørger for bedligeholdelse af kirkern og kirkegården m.m. så alt er i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Af menighedsrådets frie midler anvendes til følgende formål i budgetår 2018:
Sølvbægre til altergang kr. 15.000
Lapidarium kr. 10.000
Etabl. ventilator for regulering af luftfugtighed kr. 3.000
Indv. maling af toilet og gang i graverbygning kr. 8.000
Ialt kr. 36.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	694.880	694.880	846.721,25	848.000,00			
Driftsudgifter i alt	-729.686	-758.462	-905.418,61	-680.910,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-88.800	-105.800	-242.925,80	-82.066,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-105.800	-242.925,80	-82.066,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-223.150	-206.400	-193.261,13	-203.263,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-185.800	-178.400	-173.817,46	-174.833,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.350	-28.000	-19.443,67	-28.430,83			
4 Kirkegård	-290.005	-305.022	-368.053,28	-288.360,33			
4 Indtægter	57.935	53.078	75.661,35	57.819,33			
4 Udgifter, løn	-276.200	-270.300	-256.976,36	-260.791,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.740	-87.800	-186.738,27	-85.388,42			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-134.057	-146.240	-123.299,14	-125.205,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.600	-70.900	-70.331,16	-69.901,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.457	-75.340	-52.967,98	-55.303,37			
7 Finansielle poster	6.326	5.000	22.120,74	17.985,38			
A Resultat af drift	-34.806	-63.582	-58.697,36	167.089,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	34.806	63.582					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-34.806	-63.582	-58.697,36	167.090	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
694.880	694.880	809.221,25	848.000,00	694.880	0	0
0	0	37.500,00	0,00	0	0	0
694.880	694.880	846.721,25	848.000,00	694.880	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
-67.000	-99.300	-236.875,17	-75.936,37	0	0	-67.000
-21.800	-6.500	-6.050,63	-6.130,00	0	0	-21.800
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
-88.800	-105.800	-242.925,80	-82.066,37	0	0	-88.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.650	-185.900	-179.056,09	-182.376,37	0	-174.400	-16.250
-1.000	-500	0,00	-316,51	0	0	-1.000
-9.000	-3.500	-946,01	-3.464,27	0	0	-9.000
-8.000	-8.500	-7.018,50	-7.570,00	0	0	-8.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-11.400	-6.500	-4.550,49	-8.482,78	0	-11.400	0
-1.600	-1.000	-1.190,04	-553,98	0	0	-1.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.150	-206.400	-193.261,13	-203.263,91	0	-185.800	-37.350

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
-272.385	-290.222	-350.958,93	-271.432,49	57.255	-257.900	-71.740
-17.620	-14.800	-17.094,35	-16.927,84	680	-18.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.005	-305.022	-368.053,28	-288.360,33	57.935	-276.200	-71.740

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
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
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

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
-4.200	-2.200	-3.895,60	-2.318,43	0	0	-4.200
-48.020	-63.620	-42.041,82	-42.795,99	0	-13.100	-34.920
-8.900	-8.000	-9.091,60	-7.782,87	0	-7.900	-1.000
-9.520	-11.620	-9.460,55	-11.642,37	0	-7.900	-1.620
-47.320	-48.120	-47.379,43	-47.127,73	0	-40.700	-6.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-6.000	-5.825,00	-8.037,50	0	0	-12.500
0	-2.000	-70,82	0,00	0	0	0
-3.597	-4.680	-5.534,32	-5.500,32	0	0	-3.597
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.057	-146.240	-123.299,14	-125.205,21	0	-69.600	-64.457

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	0	219,31	169,54	0	0	0
6.326	5.000	9.488,54	12.651,38	6.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.412,89	5.164,46	0	0	0
6.326	5.000	22.120,74	17.985,38	6.326	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	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0