

ÅRSBUDGET 2018

for Everdrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7472

CVR-nr. 32413250

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

Formålsparagraf for 2018

Vi står overfor en mulig indvendig renovering af Skt. Peders Kapel, hvor vi vil anvende evt. frie midler til denne opgave.

I Everdrup Kirke og Skt. Peders Kapel arbejder vi stadig på at være en åben kirke, og afprøve nye tiltag ifm. de kirkelige tjenester og aktiviteter, for dermed at nå ud til så mange af sognets beboere som muligt.

Skt. Peders Kapel og Everdrup kirke har stadig som mål at udvikle grøn kirke.

De folkevalgte menighedsrådsmedlemmer består af 5 rådsmedlemmer + 3 deltidspræster.

Everdrup Sogn har 890 folkekirkemedlemmer (1029 indbyggere).

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	1.408.950	1.408.950	1.461.431,40	1.614.824,13			
Driftsudgifter i alt	-1.408.950	-1.408.950	-1.615.962,02	-1.479.081,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-342.350	-496.953	-488.078,57	-583.902,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-96.900	-96.400	-87.226,06	-64.975,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.450	-400.553	-400.852,51	-518.927,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.500	-372.800	-388.411,51	-357.474,90			
3 Indtægter	1.200	1.400	1.200,00	1.350,00			
3 Udgifter, løn	-282.400	-242.400	-272.607,70	-237.069,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.300	-131.800	-117.003,81	-121.755,14			
4 Kirkegård	-424.000	-384.997	-435.424,16	-385.414,41			
4 Indtægter	124.100	154.600	123.975,71	154.562,26			
4 Udgifter, løn	-469.100	-463.800	-414.074,53	-444.168,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-75.797	-145.325,34	-95.808,30			
5 Præstebolig mv.	75.300	82.100	-21.688,99	83.047,52			
5 Indtægter	201.100	207.000	201.087,31	200.588,91			
5 Udgifter, løn	-31.600	-31.300	-29.606,88	-23.841,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.200	-93.600	-193.169,42	-93.700,03			
6 Administration og fællesudgifter	-291.700	-244.900	-283.701,51	-243.928,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-104.100	-96.700	-89.103,83	-87.487,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.600	-148.200	-194.597,68	-156.440,95			
7 Finansielle poster	1.300	8.600	1.342,72	8.591,48			
A Resultat af drift	0	0	-154.530,62	135.742,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	516.268					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	516.268					

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	90.000	0,00	95.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-90.000	0,00	-100.083,29	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	-5.083,29	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-154.530,62	130.659	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
1.408.950	1.408.950	1.461.431,40	1.614.824,13	1.408.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.408.950	1.408.950	1.461.431,40	1.614.824,13	1.408.950	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.750	-334.008	-191.813,21	-406.624,44	0	-50.900	-171.850
-27.700	-63.300	-140.391,04	-63.359,13	0	0	-27.700
-80.200	-87.945	-144.246,30	-106.280,40	0	-34.400	-45.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.700	-11.628,02	-7.638,68	0	-11.600	-100
-342.350	-496.953	-488.078,57	-583.902,65	0	-96.900	-245.450

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.300	-251.200	-276.651,59	-252.599,44	1.200	-242.400	-34.100
-39.100	-35.800	-20.858,48	-18.441,61	0	0	-39.100
0	0	0,00	-110,90	0	0	0
-53.100	-53.100	-53.139,00	-53.107,13	0	0	-53.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.600	-32.700	-28.279,44	-19.744,23	0	-40.000	-15.600
-4.400	0	-9.483,00	-13.471,59	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.500	-372.800	-388.411,51	-357.474,90	1.200	-282.400	-146.300

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
-422.000	-398.397	-433.394,60	-398.780,51	123.500	-469.100	-76.400
-2.000	13.400	-2.029,56	13.366,10	600	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.000	-384.997	-435.424,16	-385.414,41	124.100	-469.100	-79.000

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
-26.500	-26.100	-123.508,99	-18.772,48	99.300	-31.600	-94.200
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
12.000	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0
89.800	96.200	89.820,00	89.820,00	89.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.300	82.100	-21.688,99	83.047,52	201.100	-31.600	-94.200

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
-56.700	-39.100	-56.582,42	-47.163,76	0	0	-56.700
-68.300	-62.800	-66.152,59	-60.570,94	0	-15.200	-53.100
-42.900	-35.500	-40.648,73	-33.350,29	0	-15.200	-27.700
-5.600	-7.600	-4.729,09	-7.991,52	0	-4.800	-800
-86.700	-85.000	-81.989,39	-79.908,15	0	-61.500	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-2.300	-6.334,44	0,00	0	-7.400	0
-10.800	-12.600	-6.715,00	-2.346,50	0	0	-10.800
0	0	-7.298,85	0,00	0	0	0
-13.300	0	-13.251,00	-12.597,52	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.700	-244.900	-283.701,51	-243.928,68	0	-104.100	-187.600

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.l (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	-15,00	0,00	0	0	0
600	800	608,88	797,53	600	0	0
3.500	4.700	3.503,32	4.671,06	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	3.100	-2.754,48	3.122,89	0	0	-2.800
1.300	8.600	1.342,72	8.591,48	4.100	0	-2.800

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	-90.000	0,00	-100.083,29	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	90.000	0,00	95.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-5.083,29	0	0	0