

ÅRSBUDGET 2018

for Næstelsø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7502

CVR-nr. 40321918

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

--

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	962.530	962.530	1.000.670,65	1.208.915,25			
Driftsudgifter i alt	-962.530	-962.530	-996.112,91	-1.178.744,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.266	-199.455	-223.760,74	-413.950,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.300	-63.000	-64.873,57	-63.376,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.966	-136.455	-158.887,17	-350.573,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-266.987	-330.525	-351.456,91	-313.005,44			
3 Indtægter	1.825	0	23.031,66	0,00			
3 Udgifter, løn	-211.500	-270.000	-288.539,74	-263.852,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.312	-60.525	-85.948,83	-49.152,68			
4 Kirkegård	-316.622	-332.034	-316.604,97	-340.677,85			
4 Indtægter	104.248	104.033	111.776,11	93.819,58			
4 Udgifter, løn	-344.200	-354.500	-346.711,89	-366.295,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.670	-81.567	-81.669,19	-68.202,17			
5 Præstebolig mv.	-47.783	16.849	15.980,39	5.424,74			
5 Indtægter	265.010	247.942	265.010,37	244.596,80			
5 Udgifter, løn	-60.100	-29.100	-23.450,39	-54.081,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-252.693	-201.993	-225.579,59	-185.090,62			
6 Administration og fællesudgifter	-117.760	-118.530	-120.159,02	-117.699,55			
6 Indtægter	0	0	11.700,68	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-64.400,13	-61.916,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.760	-56.530	-67.459,57	-55.782,89			
7 Finansielle poster	-112	1.165	-111,66	1.164,69			
A Resultat af drift	0	0	4.557,74	30.171,19			
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)	152.656	110.000	0,00	324.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-578.568,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-121.175	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-31.481	-110.000	0,00	-69.225,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-322.801,69	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.557,74	-292.631	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
962.530	962.530	989.634,40	1.208.915,25	962.530	0	0
0	0	11.036,25	0,00	0	0	0
962.530	962.530	1.000.670,65	1.208.915,25	962.530	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	-25.918,91	0,00	0	0	0
-165.503	-136.103	-138.281,67	-299.678,41	0	-59.800	-105.703
-30.291	-20.000	-30.291,17	-24.308,92	0	0	-30.291
-11.558	-28.813	-23.241,30	-65.587,49	0	-6.500	-5.058
-5.914	-14.539	-6.027,69	-24.375,83	0	0	-5.914
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.266	-199.455	-223.760,74	-413.950,65	0	-66.300	-146.966

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	-5.930,36	0,00	0	0	0
-197.592	-260.338	-245.859,65	-254.648,73	0	-176.000	-21.592
-741	0	-741,49	-2.063,40	0	0	-741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.718	-23.644	-47.699,56	-18.533,56	0	-10.500	-24.218
-9.000	-12.918	-10.840,37	-12.834,75	1.825	-10.000	-825
-9.481	-14.067	-17.180,86	-9.867,20	0	-9.000	-481
-14.955	-19.558	-22.704,62	-15.057,80	0	-6.000	-8.955
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-266.987	-330.525	-351.456,91	-313.005,44	1.825	-211.500	-57.312

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
-278.898	-294.423	-279.793,94	-291.158,09	104.248	-306.800	-76.346
-37.724	-37.611	-36.811,03	-49.519,76	0	-37.400	-324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.622	-332.034	-316.604,97	-340.677,85	104.248	-344.200	-76.670

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
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
-94.219	-135.048	-115.455,87	-133.472,65	112.541	-60.100	-146.660
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
131.436	151.897	131.436,26	138.897,39	152.469	0	-21.033
-47.783	16.849	15.980,39	5.424,74	265.010	-60.100	-252.693

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
-11.428	-22.226	-23.003,46	-35.581,10	0	-9.500	-1.928
-32.570	-21.372	-17.570,03	232,79	0	-15.000	-17.570
-20.329	-24.250	-22.371,95	-28.179,09	0	0	-20.329
-11.120	-11.120	-9.458,13	-9.402,87	0	-9.500	-1.620
-34.853	-30.629	-40.295,56	-35.835,60	0	-28.000	-6.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.700	0,00	0,00	0	0	0
-7.460	0	-7.459,89	-1.700,00	0	0	-7.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.233	0,00	-7.233,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.760	-118.530	-120.159,02	-117.699,55	0	-62.000	-55.760

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	-0,43	0	0	0
0	783	0,00	782,63	0	0	0
0	1.178	0,00	1.178,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112	-796	-111,66	-795,74	0	0	-112
-112	1.165	-111,66	1.164,69	0	0	-112

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	-578.568,19	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	-121.175	0	0,00	0,00	0	0	-121.175
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-31.481	-110.000	0,00	-15.163,00	0	0	-31.481
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	-54.062,50	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	152.656	110.000	0,00	324.992,00	152.656	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-322.801,69	152.656	0	-152.656