

ÅRSBUDGET 2018

for Mogenstrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7503

CVR-nr. 18452618

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

At være en synlig kirke i sognet , både rent visuelt, men også i overført betydning.
At være ramme om sognets gudstjenesteliv og øvrige kirkelige aktiviteter og tilbud, sammen med mulighederne i menighedshuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedshuset er fra 1998 og trænger til en opmaling. Dette i form af en silikatmaling. Vi vil bibeholde nuværende farve, da den falder godt ind i området bag kirken. Der er også mindre revner som samtidig skal ordnes. Opmalingen blev også nævnt ved sidste provstesyn.

Vindskeder - døre og vinduer kunne også godt trænge til maling, men vi trækker den til 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.213.670	1.178.670	1.376.222,76	1.408.955,25			
Driftsudgifter i alt	-1.348.670	-1.188.670	-1.318.328,18	-1.416.707,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-297.470	-245.800	-163.165,64	-482.735,72			
2 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.300	-53.600	-43.871,86	-43.559,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.170	-192.200	-119.893,78	-439.175,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-403.400	-422.623	-389.574,40	-394.032,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-311.000	-317.700	-295.623,89	-295.195,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-104.923	-93.950,51	-98.837,33			
4 Kirkegård	-476.900	-351.900	-606.865,07	-343.494,41			
4 Indtægter	140.800	183.800	146.391,29	157.826,42			
4 Udgifter, løn	-406.100	-410.400	-403.389,33	-396.863,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.600	-125.300	-349.867,03	-104.457,63			
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	-173.100	-170.447	-161.958,22	-190.182,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.500	-35.600	-33.192,44	-76.031,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-134.847	-128.765,78	-114.150,36			
7 Finansielle poster	2.200	2.100	3.235,15	-6.262,66			
A Resultat af drift	-135.000	-10.000	57.894,58	-7.752,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	135.000	10.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	18,81	16,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	92.000	499.075	0,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-22.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-150.000	0,00	-215.493,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-150.925	18,81	-15.477,34	0	0	0
C Årets resultat	-135.000	-160.925	57.913,39	-23.230	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.925			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	100.925			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	50.000			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	150.925			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
1.213.670	1.178.670	1.376.222,76	1.408.955,25	1.213.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.213.670	1.178.670	1.376.222,76	1.408.955,25	1.213.670	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
-87.870	-132.600	-60.975,53	-351.716,11	0	-17.300	-70.570
-10.500	-10.000	-10.457,60	-9.248,75	0	0	-10.500
-199.100	-103.200	-91.732,51	-121.770,86	0	-32.000	-167.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.470	-245.800	-163.165,64	-482.735,72	0	-49.300	-248.170

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	-918,30	-4.196,19	0	0	0
-299.500	-311.023	-313.417,44	-303.103,64	0	-267.200	-32.300
-12.400	-14.000	-12.379,18	-16.048,93	0	0	-12.400
-3.700	-4.000	-3.680,66	-4.000,00	0	0	-3.700
-31.100	-32.000	-31.110,00	-28.553,75	0	0	-31.100
-26.900	-21.900	-5.362,95	-4.414,00	0	-24.200	-2.700
-18.000	-19.700	-20.425,67	-20.886,61	0	-9.600	-8.400
-10.800	-20.000	-1.280,20	-12.829,49	0	-10.000	-800
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-403.400	-422.623	-389.574,40	-394.032,61	0	-311.000	-92.400

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
-468.600	-343.900	-598.561,88	-337.794,41	125.300	-406.100	-187.800
-8.300	-8.000	-8.303,19	-5.700,00	15.500	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.900	-351.900	-606.865,07	-343.494,41	140.800	-406.100	-211.600

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

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
-15.000	-13.100	-15.567,18	-23.862,68	0	0	-15.000
-52.400	-51.400	-42.525,40	-48.946,12	0	-15.500	-36.900
-21.300	-20.700	-20.440,88	-18.507,04	0	-13.500	-7.800
-8.500	0	-3.630,25	0,00	0	-8.500	0
-55.700	-60.200	-52.470,68	-77.777,65	0	-4.000	-51.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-2.975,67	-3.420,83	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-21.047	-24.348,16	-17.667,93	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.100	-170.447	-161.958,22	-190.182,25	0	-41.500	-131.600

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.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
200	0	161,99	41,24	200	0	0
2.000	2.100	3.073,16	8.088,53	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.392,43	0	0	0
2.200	2.100	3.235,15	-6.262,66	2.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-150.000	0,00	-215.493,75	0	0	-70.000
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	18,81	16,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.000	499.075	0,00	200.000,00	92.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.925	18,81	-15.477,34	92.000	0	-92.000