

# ÅRSBUDGET 2018

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

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

Målsætning for valgperioden fra december 2016 til og med november 2020.

Det nuværende menighedsråd - nyvalgt december 2016 - har nu fungeret i ca. ½ år. Foreløbig er målsætning at fortsætte arbejdet med udvikling af mission og vission samt de værdier, som er i Vejlø menighed.

Herudover vil menighedsrådet indtil videre forsøge at fortsætte med de mange menighedsaktiviteter, som er til stor glæde for menigheden (f.eks. onsdagscafé, babysalmesang, musikcafé, studiekreds og m.m.). Arbejdet med at styrke det frivillige netværk er ligeledes højt prioriteret, idet netværket bidrager til at gennemføre ovennævnte aktiviteter med stor succes og til gavn for menigheden.

Med den store søgning til Vejlø kirke herunder til de kirkelige handlinger såsom højmesser, men også afholdelse af mange bryllupper, barnedåb samt bisættelser/begravelser, er det menighedsrådets målsætning at få dokumenteret den forholdsmæssige store økonomiske belastning relativt set i forhold til sognets størrelse i medlemsantal, således at den fremtidige driftsramme kan blive udvidet for at kunne understøtte et fortsat attraktivt kirkemiljø for sognets medlemmer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt under målsætning har Vejlø stor søgning til kirkelige aktiviteter, hvilket menighedsrådet ser meget positivt. Udgifter i form af lønudgifter (vikarer) samt til øvrig drift relateret til de kirkelige aktiviteter er stigende grundet succes med menighedsaktiviteterne. Dette har for budget 2018 betydet, at budget til øvrige poster er beskåret væsentligt (f.eks. udgifter til reparationer, vedligeholdelse og investeringer i inventar/maskiner).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.536.210	1.536.210	1.626.210,00	1.789.750,00			
Driftsudgifter i alt	-1.536.210	-1.536.210	-1.566.970,78	-1.639.971,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.748	-269.556	-219.875,34	-366.441,01			
2 Indtægter	14.000	12.000	13.980,00	14.640,00			
2 Udgifter, løn	-90.300	-90.300	-73.382,17	-101.194,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.448	-191.256	-160.473,17	-279.886,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-777.995	-786.049	-813.558,06	-780.330,77			
3 Indtægter	22.400	19.900	22.510,60	25.162,10			
3 Udgifter, løn	-568.600	-557.600	-605.928,91	-540.435,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-231.795	-248.349	-230.139,75	-265.057,59			
4 Kirkegård	-296.358	-271.154	-307.343,35	-283.378,34			
4 Indtægter	231.713	204.110	277.086,95	228.615,49			
4 Udgifter, løn	-376.600	-357.200	-348.488,88	-298.941,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.471	-118.064	-235.941,42	-213.052,64			
5 Præstebolig mv.	-3.500	-4.700	-17.005,15	-26.533,94			
5 Indtægter	105.000	105.000	101.320,47	100.401,48			
5 Udgifter, løn	0	0	-33.355,56	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-109.700	-84.970,06	-126.935,42			
6 Administration og fællesudgifter	-224.337	-219.340	-229.609,03	-211.771,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.900	-40.577,86	-31.865,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.537	-178.440	-189.031,17	-179.905,55			
7 Finansielle poster	13.728	14.589	20.420,15	28.483,71			
A Resultat af drift	0	0	59.239,22	149.778,24			
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)	1.185.000	451.626	0,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.030.000	0	-75.307,75	-38.846,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	-201.626	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-250.000	0,00	-39.962,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	-15.000	0	-75.307,75	171.191,25	0	0	0
C Årets resultat	-15.000	0	-16.068,53	320.969	-82	-82	-82
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-15.000	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	15.000	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)	15.000	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
1.536.210	1.536.210	1.626.210,00	1.761.000,00	1.536.210	0	0
0	0	0,00	28.750,00	0	0	0
1.536.210	1.536.210	1.626.210,00	1.789.750,00	1.536.210	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
-161.795	-165.685	-145.553,72	-212.689,03	0	-30.100	-131.695
-6.000	-7.000	-10.072,03	-61.435,65	0	0	-6.000
-58.229	-75.641	-57.089,23	-77.759,31	14.000	-39.100	-33.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.724	-21.230	-7.160,36	-14.557,02	0	-21.100	-624
-247.748	-269.556	-219.875,34	-366.441,01	14.000	-90.300	-171.448

#### 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
-537.095	-530.349	-597.214,59	-510.436,15	3.800	-471.400	-69.495
-80.400	-73.400	-71.802,45	-76.541,36	0	-13.200	-67.200
-31.500	-33.600	-30.907,12	-21.007,14	5.800	-13.200	-24.100
-52.200	-57.300	-31.585,13	-71.930,69	0	0	-52.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.800	-62.300	-50.515,71	-68.588,21	10.800	-48.000	-13.600
-24.800	-27.900	-30.333,06	-30.627,22	2.000	-22.800	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-777.995	-786.049	-813.558,06	-780.330,77	22.400	-568.600	-231.795

#### 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
-291.358	-267.554	-302.843,35	-279.785,84	231.713	-376.600	-146.471
-5.000	-3.600	-4.500,00	-3.592,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.358	-271.154	-307.343,35	-283.378,34	231.713	-376.600	-151.471

## 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
-3.500	-4.700	-17.005,15	-26.533,94	105.000	0	-108.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-4.700	-17.005,15	-26.533,94	105.000	0	-108.500

### 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, øvrig drift
-18.000	-18.000	-18.107,00	-20.096,29	0	0	-18.000
-70.100	-70.420	-75.560,11	-69.684,29	0	-13.100	-57.000
-25.200	-27.300	-30.065,50	-27.005,37	0	-13.200	-12.000
-13.720	-12.120	-12.070,86	-13.998,12	0	-10.500	-3.220
-58.238	-58.200	-58.181,97	-58.092,26	0	-4.000	-54.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-7.400	-6.384,75	3.037,00	0	0	-11.400
0	0	-2.095,00	0,00	0	0	0
-27.679	-25.900	-27.143,84	-25.932,08	0	0	-27.679
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.337	-219.340	-229.609,03	-211.771,41	0	-40.800	-183.537

### 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
300	1.200	277,57	1.230,62	300	0	0
13.428	13.400	20.142,58	26.856,76	13.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11	0,00	396,33	0	0	0
13.728	14.589	20.420,15	28.483,71	13.728	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
-1.000.000	0	-75.307,75	-30.302,50	0	0	-1.000.000
-30.000	0	0,00	-8.543,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-201.626	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-250.000	0,00	-39.962,50	0	0	-50.000
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
1.185.000	451.626	0,00	250.000,00	1.185.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-75.307,75	171.191,25	1.185.000	0	-1.200.000