

ÅRSBUDGET 2018

for Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7506

CVR-nr. 40304312

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

Menighedsrådet ønsker at styrke kirken og dens budskab til menigheden i alle aldre. Det nye sognehus i Hammer skaber gode rammer for samvær og fælles arrangementer, hvorfor vi vil gøre brug af disse muligheder.

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	1.858.400	1.858.400	2.421.332,01	2.498.472,23			
Driftsudgifter i alt	-2.008.400	-1.923.400	-2.493.488,32	-2.312.280,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.700	-274.800	-839.008,06	-786.762,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.200	-46.400	-42.422,71	-92.443,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.500	-228.400	-796.585,35	-694.318,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-722.100	-739.900	-696.658,24	-629.543,77			
3 Indtægter	800	0	2.160,00	860,00			
3 Udgifter, løn	-589.100	-614.400	-576.613,47	-532.254,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.800	-125.500	-122.204,77	-98.149,11			
4 Kirkegård	-725.023	-708.500	-716.904,16	-656.948,75			
4 Indtægter	261.877	280.000	311.903,25	303.688,19			
4 Udgifter, løn	-729.900	-727.500	-737.231,38	-735.752,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-261.000	-291.576,03	-224.884,01			
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	-226.487	-202.000	-242.786,35	-245.600,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.300	-48.700	-43.190,63	-42.252,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.187	-153.300	-199.595,72	-203.348,11			
7 Finansielle poster	1.910	1.800	1.868,49	6.574,22			
A Resultat af drift	-150.000	-65.000	-72.156,31	186.191,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	65.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	786,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	310.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-990.000	-16.996,50	-1.099.870,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-10.185,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-680.000	-16.996,50	-1.109.270,74	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	-745.000	-89.152,81	-923.079	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-680.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	180.000			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	500.000			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	680.000			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
1.858.400	1.858.400	2.173.037,83	2.204.000,00	1.858.400	0	0
0	0	248.294,18	294.472,23	0	0	0
1.858.400	1.858.400	2.421.332,01	2.498.472,23	1.858.400	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	-9.073,75	0	0	0
-118.500	-144.000	-560.834,55	-463.707,18	0	0	-118.500
-18.000	-15.000	-34.058,81	-38.552,06	0	0	-18.000
-200.200	-115.800	-244.114,70	-202.414,50	0	-40.200	-160.000
0	0	0,00	-73.014,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.700	-274.800	-839.008,06	-786.762,27	0	-40.200	-296.500

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
-432.800	-456.900	-436.028,30	-410.188,22	800	-389.000	-44.600
-21.500	-16.000	-17.449,55	-12.248,81	0	0	-21.500
-10.500	-21.000	-1.003,85	-1.200,00	0	-5.000	-5.500
-61.000	-56.500	-52.560,57	-45.408,25	0	-20.500	-40.500
-84.800	-81.300	-80.838,02	-67.248,16	0	-80.800	-4.000
-96.300	-95.700	-96.166,04	-88.790,73	0	-85.800	-10.500
-14.000	-12.500	-11.411,91	-4.459,60	0	-8.000	-6.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-722.100	-739.900	-696.658,24	-629.543,77	800	-589.100	-133.800

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
-720.023	-703.500	-712.304,16	-657.948,75	261.877	-729.900	-252.000
-5.000	-5.000	-4.600,00	-2.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.000,00	0	0	0
-725.023	-708.500	-716.904,16	-656.948,75	261.877	-729.900	-257.000

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
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
-38.725	-25.300	-46.219,02	-34.577,32	0	0	-38.725
-48.000	-41.600	-50.589,89	-61.499,58	0	-18.000	-30.000
-38.500	-33.500	-42.420,22	-30.280,23	0	-16.500	-22.000
-10.200	-11.800	-9.458,13	-22.072,79	0	-10.200	0
-66.600	-62.100	-65.355,99	-63.394,14	0	-5.600	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.775,42	-13.835,90	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.462	-17.700	-20.967,68	-19.940,40	0	0	-14.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.487	-202.000	-242.786,35	-245.600,36	0	-50.300	-176.187

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	-0,69	0,00	0	0	0
100	0	55,93	982,60	100	0	0
1.810	1.800	2.714,82	5.591,62	1.810	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-901,57	0,00	0	0	0
1.910	1.800	1.868,49	6.574,22	1.910	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	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-950.000	-16.996,50	-1.099.870,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-10.185,89	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	786,03	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	310.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-680.000	-16.996,50	-1.109.270,74	0	0	0