

# ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

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

Det nyvalgte menighedsråd har visioner for perioden.

Vi vil formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge.  
Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være steder, hvor alle aldersgrupper kan mødes.  
Aktiviteter i kirke og sognegård skal optimeres.  
Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten.

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

Der er planlagt flere aktiviteter. Natkirke, indledningsvis 1 gang om måneden starter nu.  
Teologihøjskole i sognegården starter til efteråret. Børnearbejde bl.a.  
spaghettigudstjenester skal i gang. Derfor er der sat flere penge af til aktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nationalmuseet har foretaget en forundersøgelse af vores altertavle for at klarlægge dens tilstand.

Konklusionen er, at altertavlen har behov for restaurering inden for en overskuelig tid.  
Derfor ønsker vi at afsætte anlægsmidler kr. 500.000 på budget 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.223.920	3.223.920	3.728.494,79	3.436.115,13			
Driftsudgifter i alt	-3.268.920	-3.224.020	-3.325.359,15	-3.286.455,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-929.500	-927.100	-1.074.215,43	-900.283,61			
2 Indtægter	0	0	1.300,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-468.000	-464.600	-473.451,75	-527.570,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-461.500	-462.500	-602.063,68	-374.013,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.754.000	-1.667.800	-1.508.209,44	-1.578.354,56			
3 Indtægter	1.400	1.400	1.347,00	1.559,00			
3 Udgifter, løn	-1.462.800	-1.388.600	-1.297.618,11	-1.361.418,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.600	-280.600	-211.938,33	-218.494,69			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	4.750	-28.250	-123.638,61	-267.242,28			
5 Indtægter	185.000	185.000	184.783,26	188.294,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.250	-213.250	-308.421,87	-455.536,40			
6 Administration og fællesudgifter	-590.170	-600.870	-619.539,19	-540.899,33			
6 Indtægter	0	0	3.925,70	0,00			
6 Udgifter, løn	-331.000	-286.600	-264.817,82	-261.692,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.170	-314.270	-358.647,07	-279.207,18			
7 Finansielle poster	0	0	243,52	324,70			
A Resultat af drift	-45.000	-100	403.135,64	149.660,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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)	100.000	270.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-419.660	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-149.660	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-45.000	-149.760	403.135,64	149.660	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-149.660			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	149.660			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	149.660			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
3.223.920	3.223.920	3.608.920,00	3.192.000,00	3.223.920	0	0
0	0	119.574,79	244.115,13	0	0	0
3.223.920	3.223.920	3.728.494,79	3.436.115,13	3.223.920	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	0,00	0	0	0
-483.800	-504.800	-493.939,96	-390.378,78	0	-199.800	-284.000
-78.500	-58.500	-211.850,40	-75.107,09	0	0	-78.500
-353.000	-349.800	-355.686,87	-421.244,88	0	-254.000	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-14.000	-12.738,20	-13.552,86	0	-14.200	0
-929.500	-927.100	-1.074.215,43	-900.283,61	0	-468.000	-461.500

#### 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
-836.300	-818.300	-777.444,19	-845.600,31	1.400	-735.200	-102.500
-43.000	-47.000	-29.128,32	-20.607,98	0	0	-43.000
-21.000	-25.000	-3.061,85	-5.705,80	0	-10.000	-11.000
-121.300	-104.000	-95.159,24	-89.399,49	0	-35.300	-86.000
-494.100	-479.500	-433.142,83	-430.187,28	0	-488.600	-5.500
-177.800	-168.500	-162.134,91	-175.890,35	0	-168.700	-9.100
-59.000	-24.000	-6.338,10	-9.163,35	0	-25.000	-34.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-1.754.000	-1.667.800	-1.508.209,44	-1.578.354,56	1.400	-1.462.800	-292.600

#### 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
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

## 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
-19.250	-24.250	-122.160,90	-296.838,35	99.000	0	-118.250
24.000	-4.000	-1.477,71	29.596,07	86.000	0	-62.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.750	-28.250	-123.638,61	-267.242,28	185.000	0	-180.250

### 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
-95.000	-105.000	-91.812,69	-87.968,70	0	0	-95.000
-69.000	-93.091	-52.719,10	-59.077,85	0	-25.200	-43.800
-61.175	-60.900	-139.262,64	-54.928,93	0	-13.200	-47.975
-23.600	-24.000	-15.391,63	-23.627,00	0	-23.600	0
-4.000	-4.100	0,00	-4.481,00	0	-4.000	0
-265.500	-142.100	-141.792,21	-201.658,29	0	-265.000	-500
0	-79.500	-79.500,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-898,00	-14.710,20	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.395	-85.679	-98.162,92	-94.447,36	0	0	-65.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.170	-600.870	-619.539,19	-540.899,33	0	-331.000	-259.170

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	243,52	324,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	243,52	324,70	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-419.660	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	0	0,00	0,00	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	100.000	270.000	0,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-149.660	0,00	0,00	100.000	0	-100.000