

ÅRSBUDGET 2018

for Fensmark Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7516

CVR-nr. 32166814

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

Vi ønsker at opretholde vort høje niveau indenfor uddannelsen og anvendelsen af kirkesangere og korsangere og dermed både fastholde Fensmarks ry som musikby og involvere de lokale, unge mennesker i kirken.

Der er i 2018 budgetteret med en reparation af orglet, da en af de 10 stemmer lyder så forfærdeligt, at den ikke kan bruges.

Vi ønsker fortsat at holde fællesarrangementer med Holme-Olstrup og Toksværd og derigennem styrke samarbejdet og sammenholdet præster og menigheder imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansættes i 2017 en kirketjener med 25 timer, hvoraf 15% bruges i Rislev Kirke. Der er i Fensmark i 2017 ansat en graver på fuld tid (indtil da graver i Rislev). Rislev forventes at have behov for 30% af graverens tid. Den endelige fordeling af de 2 nye stillinger forventes vedtaget på et fællesmøde ultimo maj '17.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.005.000	3.005.000	3.005.000,00	3.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.005.000	-3.005.000	-2.753.825,82	-3.053.094,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.500	-479.945	-329.111,70	-745.295,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.000	-74.500	-76.873,45	-76.367,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-405.445	-252.238,25	-668.927,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.518.600	-1.447.750	-1.319.401,17	-1.284.276,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.233.800	-1.114.400	-1.127.373,26	-1.075.474,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-284.800	-333.350	-192.027,91	-208.802,20			
4 Kirkegård	-494.000	-465.121	-646.558,83	-514.858,39			
4 Indtægter	304.000	373.179	319.206,29	358.838,54			
4 Udgifter, løn	-528.000	-520.300	-673.693,44	-564.214,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-318.000	-292.071,68	-309.482,12			
5 Præstebolig mv.	8.500	-16.500	51.823,39	-13.743,64			
5 Indtægter	110.000	113.000	106.898,73	111.932,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-129.500	-55.075,34	-125.676,34			
6 Administration og fællesudgifter	-627.200	-602.502	-535.071,15	-505.955,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-335.200	-348.400	-293.963,18	-290.749,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-254.102	-241.107,97	-215.206,20			
7 Finansielle poster	1.800	6.818	24.493,64	11.035,05			
A Resultat af drift	0	0	251.174,18	-53.094,22			
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	4,06	320,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	650.000	100.000	225.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-500.443,34	-73.769,47	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-100.000	-56.787,50	-798.585,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-332.226,78	-722.034,23	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-81.052,60	-775.128	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
3.005.000	3.005.000	3.005.000,00	3.000.000,00	3.005.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.005.000	3.005.000	3.005.000,00	3.000.000,00	3.005.000	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
-145.000	-176.500	-152.902,74	-169.158,62	0	0	-145.000
-65.000	-36.000	-30.975,06	-94.502,73	0	0	-65.000
-153.400	-255.345	-138.081,87	-474.532,35	0	-34.900	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.100	-7.152,03	-7.101,66	0	-7.100	-5.000
-375.500	-479.945	-329.111,70	-745.295,36	0	-42.000	-333.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.600	-130.000	-131.005,89	-129.799,45	0	-131.600	0
-842.400	-734.650	-729.904,97	-698.133,97	0	-774.100	-68.300
-134.900	-134.200	-102.286,81	-108.118,33	0	-60.900	-74.000
-31.000	-30.600	-31.185,78	-34.225,53	0	-30.000	-1.000
-66.000	-66.000	-57.301,25	-61.935,04	0	0	-66.000
-133.800	-132.400	-137.510,62	-114.369,38	0	-121.800	-12.000
-72.600	-92.400	-89.424,81	-85.723,49	0	-60.600	-12.000
-104.800	-126.000	-39.581,04	-50.771,14	0	-54.800	-50.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.518.600	-1.447.750	-1.319.401,17	-1.284.276,33	0	-1.233.800	-284.800

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
-514.000	-485.121	-675.228,66	-540.544,43	284.000	-528.000	-270.000
20.000	20.000	28.669,83	25.686,04	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.000	-465.121	-646.558,83	-514.858,39	304.000	-528.000	-270.000

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
-3.500	-28.500	39.859,39	-25.707,64	98.000	0	-101.500
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
12.000	12.000	11.964,00	11.964,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.500	-16.500	51.823,39	-13.743,64	110.000	0	-101.500

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
-170.600	-154.500	-153.106,53	-139.108,83	0	-118.600	-52.000
-200.600	-168.300	-154.830,92	-139.655,42	0	-74.600	-126.000
-32.000	-28.000	-23.848,17	-26.443,78	0	0	-32.000
-17.000	-34.000	-437,00	0,00	0	-17.000	0
-15.000	-15.000	-12.740,00	-12.695,96	0	0	-15.000
-62.500	-61.800	-70.109,91	-122.557,92	0	-62.500	0
-62.500	-61.800	-57.124,14	0,00	0	-62.500	0
-25.000	-25.000	0,00	-6.000,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-54.102	-62.874,48	-59.493,64	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.200	-602.502	-535.071,15	-505.955,55	0	-335.200	-292.000

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	5.000	10.050,81	13.106,40	0	0	0
1.800	1.818	2.726,96	3.635,94	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.715,87	-5.707,29	0	0	0
1.800	6.818	24.493,64	11.035,05	1.800	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
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
-150.000	0	-500.443,34	-73.769,47	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.787,50	-798.585,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	4,06	320,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	100.000	225.000,00	150.000,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-332.226,78	-722.034,23	650.000	0	-650.000