

# ÅRSBUDGET 2018

for Rislev Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7517

CVR-nr. 32183212

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

Rislev kirke: kirkens kapel søges nedlagt. kapellet er utidssvarende og bliver yderst sjældent brugt til oprindeligt formål. Rislev kirke har de sidste mange år kun haft 0 eller 1 højst 2 bisættelser/begravelser om året. Derfor ønskes kapellet omdannet til mødelokale kaffehus m.m. 3 stk. søjler ved kirkegårdsmuren skal restaureres , dette er en mangel fra da den øvrige mur blev istandsat i 2014/15. Der indkøbes 2 stk. stole til kirkerummet, de gamle er ædt op af borebiller. Billerne er nu bekæmpet. Der indkøbes hjertestarter, der placeres udv. på/ved kirken.

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

Menighedsrådet ser gerne at fremtidens kirke fylder mere i samfundet. Her vil menigheden kunne finde ro-trøst samt inspirationer. Kirken skal forkynde budskabet om Kristus så dette får mere fylde. Ser gerne flere gudstjenster og tiltag, der tiltrækker flere folk hvor igennem budskabet kan udbredes igennem sang-foredrag-kristne koncerter, og selvfølgelig Gudstjenesten. Der findes nok andre gode tiltag der kunne nævnes her. Vi bør inddrage ungdommen og høre hvad de forbinder med fremtidens kirke, så vi sammen kan finde interessante løsninger, så kirken finder plads i de unges hverdag. Vi skal være mere synlige i de unges hverdag, så de ved at kirken repræsenterer brugbare løsninger, der kan hjælpe dem igennem en hverdag hvor der stilles krav til dem og alt føle kaotisk. Kirken kan give dem ro og fordybelse der kan gøre dem robuste. For den ældre generation vil tiltag også kunne give mening da de ser at kirkerne affolkes hvis der ikke gøres noget snarest.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Rislev kirke er gået sammen med Fensmark om ansættelse af fælles graver og kirketjener. Organister kordegn og kirksangere har været fælles i mange år. Alt personale ved kirken er således ansat af Fensmark kirke. Rislev kirke skal fortsætte med en årlig forårskoncert der kan fylde kirken som det er sket siden 2011. Dette er blevet en årlig tradition, som der bliver set frem til i sognet, uden at kirken bliver betegnet som et kulturhus. En anden tradition er sognets sommerudflugt, en bustur hvor vi besøger to til tre kulturelle steder. Turene er som regel fyldt med oplevelser, god mad, plus masser af socialt samvær, som giver sig udtryk i den obligatoriske kop kaffe der altid står i våbenhuset ved søndagsgudstjenesterne efter endt gudstj. Der er altid nogle der bliver lidt og taler om bl.a. den fantastiske sommerudflugt. Kirken bliver kalket i 2017. Taget skulle være rep. i 2016, men pga. nogle problemer med fremskaffelse af tegl bliver det først ordnet i 2017. Udgiften til rep.af taget dækkes af 5 % midler , der blev bevilliget i 2016 og kalkningen dækkes af 90.000,- kr. som er bevilliget (budget 2017) til anlæg. Rislev kirke frasiger sig Provstiets kalknings pulje. Efter at have set resultaterne af div. arbejde som er udført på kirker som er med i puljen, mener menighedsrådet at prisen er for høj, behandlingen af rådsmedlemmer ved kirken er direkte uforskammet (af den tilknyttede ingeniør)at den lovede holdbarhed slet ikke lever op til det lovede. Menighedsrådet bestræber sig på at Rislev kirke bygningsmæssigt stadig lever op til høj standard. Vi skal hele tiden være opmærksom på at kirkegården ikke kommer til at se næsten forladt ud, så man føler sig dårlig tilpas og utryg ved at færdes der. Menighedsrådet arbejder for at der hen ad vejen bliver skabt nogle trygge fristeder, naturrum, der har robuste afskærmede sikre og afslappende opholdsmuligheder, hvor man får lyst til at holde et hvil og lade tankerne flyve. Når man efter en halv time eller mere efter at have drukket en kop kaffe rejser sig for at gå videre er det med en lettelse i sindet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	797.900	797.900	797.900,00	790.000,00			
Driftsudgifter i alt	-797.900	-797.900	-824.073,12	-699.057,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.777	-167.777	-149.108,90	-134.326,69			
2 Indtægter	708	708	0,00	2.254,79			
2 Udgifter, løn	-26.700	-26.700	-33.726,85	-27.535,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.785	-141.785	-115.382,05	-109.046,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-288.660	-288.660	-276.877,10	-247.529,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-167.800	-167.800	-200.405,57	-181.222,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.860	-120.860	-76.471,53	-66.306,60			
4 Kirkegård	-201.843	-201.843	-301.870,22	-211.379,98			
4 Indtægter	47.161	47.161	55.822,76	64.607,35			
4 Udgifter, løn	-200.400	-200.400	-186.113,80	-206.518,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-48.604	-48.604	-171.579,18	-69.469,01			
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	-140.583	-140.583	-96.719,82	-106.591,85			
6 Indtægter	2.943	2.943	533,23	2.105,62			
6 Udgifter, løn	-78.400	-78.400	-52.106,81	-62.277,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.126	-65.126	-45.146,24	-46.420,01			
7 Finansielle poster	963	963	502,92	770,64			
A Resultat af drift	0	0	-26.173,12	90.943,00			
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)	0	90.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-90.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-26.173,12	90.943	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
797.900	797.900	797.900,00	790.000,00	797.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
797.900	797.900	797.900,00	790.000,00	797.900	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
-161.644	-161.644	-135.427,65	-126.727,94	708	-26.700	-135.652
-6.133	-6.133	-13.681,25	-7.598,75	0	0	-6.133
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
-167.777	-167.777	-149.108,90	-134.326,69	708	-26.700	-141.785

#### 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
-161.694	-161.694	-199.477,43	-178.694,10	0	-136.400	-25.294
-500	-500	-270,00	-880,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.046	-5.046	0,00	0,00	0	0	-5.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.920	-48.920	-28.301,69	-23.416,99	0	-31.400	-17.520
-72.000	-72.000	-48.827,98	-44.038,03	0	0	-72.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-288.660	-288.660	-276.877,10	-247.529,12	0	-167.800	-120.860

#### 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
-175.143	-175.143	-304.738,72	-215.947,56	47.161	-173.700	-48.604
-26.700	-26.700	2.868,50	4.567,58	0	-26.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.843	-201.843	-301.870,22	-211.379,98	47.161	-200.400	-48.604

## 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
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
-13.293	-13.293	-6.199,27	-3.797,66	2.943	-8.700	-7.536
-42.569	-42.569	-42.281,74	-38.063,91	0	-14.400	-28.169
-4.420	-4.420	-2.882,67	-16.745,73	0	0	-4.420
-18.020	-18.020	-10.324,13	-9.402,87	0	-16.400	-1.620
-36.948	-36.948	-4.135,00	-4.121,89	0	-30.200	-6.748
-8.700	-8.700	-25.947,49	-22.931,56	0	-8.700	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
-16.633	-16.633	-4.949,52	-11.528,23	0	0	-16.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.583	-140.583	-96.719,82	-106.591,85	2.943	-78.400	-65.126

### 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
963	963	577,98	770,64	963	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75,06	0,00	0	0	0
963	963	502,92	770,64	963	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	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
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	0	90.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0