

# ÅRSBUDGET 2018

for Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7518

CVR-nr. 52028612

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 Skelby og Gunderslev Kirker er et naturligt samlingssted for alle i sognene som kirke og som kulturinstitution. Det indbefatter bl.a. et varieret gudstjenesteliv for både børn, unge og ældre, et attraktivt tilbud til sognenes konfirmander og generelt at de kirkelige arrangementer henvender sig bredt.

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

Vi ønsker at fortsætte den faseopdelte istandsættelse og restaurering af Gunderslev kirke. Herunder det historiske inventar.  
Der er i budgetåret disponeret kr. 400.000 af menighedsrådets frie midler til renovering af køkken og bad i præsteboligen, dette blev påpeget ifm. provstisynet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.759.400	1.759.420	2.005.178,64	1.742.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.259.400	-1.759.420	-1.564.477,70	-1.918.446,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-503.000	-292.100	-344.598,38	-237.158,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-503.000	-292.100	-344.598,38	-237.158,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-588.800	-601.700	-483.327,50	-523.318,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	360,00			
3 Udgifter, løn	-489.200	-463.200	-372.674,08	-385.314,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-138.500	-110.653,42	-138.363,84			
4 Kirkegård	-458.637	-548.800	-446.685,21	-829.952,94			
4 Indtægter	177.358	229.900	148.993,50	155.238,41			
4 Udgifter, løn	-420.700	-420.700	-383.984,71	-507.173,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.295	-358.000	-211.694,00	-478.018,03			
5 Præstebolig mv.	-506.800	-135.600	-111.598,45	-146.221,61			
5 Indtægter	195.400	195.600	195.351,04	195.620,04			
5 Udgifter, løn	-54.100	-54.100	-74.141,24	-58.172,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-648.100	-277.100	-232.808,25	-283.669,01			
6 Administration og fællesudgifter	-204.863	-186.720	-182.110,49	-190.925,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.200	-50.000	-48.091,97	-46.697,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.663	-136.720	-134.018,52	-144.228,35			
7 Finansielle poster	2.700	5.500	3.842,33	9.130,69			
A Resultat af drift	-500.000	0	440.700,94	-176.446,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	30,07	40,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	790.000	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-590.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	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	-100.000	30,07	40,13	0	0	0
C Årets resultat	-500.000	-100.000	440.731,01	-176.406	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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
1.759.400	1.759.420	1.944.420,00	1.742.000,00	1.759.400	0	0
0	0	60.758,64	0,00	0	0	0
1.759.400	1.759.420	2.005.178,64	1.742.000,00	1.759.400	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	0,00	0	0	0
-164.000	-262.000	-259.776,30	-207.010,17	0	0	-164.000
-120.000	-30.100	-84.178,00	-30.147,88	0	0	-120.000
-219.000	0	-644,08	0,00	0	0	-219.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.000	-292.100	-344.598,38	-237.158,05	0	0	-503.000

#### 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	-27.690,43	0	0	0
-424.900	-458.600	-274.778,41	-326.296,19	0	-393.600	-31.300
-33.000	-40.300	-37.998,32	-32.676,84	0	0	-33.000
-10.800	-11.100	-3.100,00	-3.072,20	0	-2.300	-8.500
-18.000	-15.000	-17.847,63	-20.036,25	0	0	-18.000
0	0	-105.450,05	-70.158,69	0	0	0
-91.900	-66.500	-44.153,09	-40.890,60	0	-85.100	-6.800
-10.200	-10.200	0,00	-2.497,50	0	-8.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.800	-601.700	-483.327,50	-523.318,70	0	-489.200	-99.600

#### 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
-405.137	-502.300	-392.193,97	-775.738,46	176.758	-366.600	-215.295
-53.500	-46.500	-54.491,24	-54.214,48	600	-54.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.637	-548.800	-446.685,21	-829.952,94	177.358	-420.700	-215.295

## 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
-583.700	-149.400	-193.333,39	-143.514,03	98.400	-54.100	-628.000
24.000	3.200	29.615,71	-32.311,49	42.000	0	-18.000
0	-44.000	-759,00	-25.045,39	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
52.900	54.600	52.878,23	54.649,30	55.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-506.800</b>	<b>-135.600</b>	<b>-111.598,45</b>	<b>-146.221,61</b>	<b>195.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-648.100</b>

### 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
-20.500	-13.720	-15.424,53	-13.845,60	0	0	-20.500
-36.600	-28.700	-46.550,82	-43.431,58	0	-17.100	-19.500
-39.000	-36.000	-27.969,19	-37.578,57	0	-8.000	-31.000
-18.100	-17.100	-2.075,63	-612,00	0	-17.100	-1.000
-77.000	-74.200	-73.454,22	-77.150,77	0	-8.000	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-3.003,50	-6.473,79	0	0	-5.500
0	0	-510,00	0,00	0	0	0
-8.163	-12.000	-13.122,60	-11.833,20	0	0	-8.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-204.863</b>	<b>-186.720</b>	<b>-182.110,49</b>	<b>-190.925,51</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-154.663</b>

### 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	-171,64	-57,02	0	0	0
0	0	712,11	934,29	0	0	0
2.700	5.500	4.104,74	5.473,00	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-802,88	2.780,42	0	0	0
<b>2.700</b>	<b>5.500</b>	<b>3.842,33</b>	<b>9.130,69</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
81 Sognegård	-90.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	30,07	40,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	790.000	150.000	0,00	0,00	790.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-100.000	30,07	40,13	790.000	0	-790.000