

ÅRSBUDGET 2018

for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7519

CVR-nr. 31992818

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

Mission:

Menighedsrådets mission er at medvirke til at styrke og synliggøre kirkens rolle i lokalsamfundet for alle aldersgrupper .

Vision og mål:

Gennem et aktivt menighedsliv at styrke gudstjeneste og fællesskab i og omkring kirkerne.

Vi prioriterer flg. områder:

Fastholde og udvikle initiativer for børn og unge

Kirkeblad og hjemmeside på et højt niveau

Voksenkor, pigechor, baby salmesang samt tumling salmesang for aldersgruppen 1-3 år

Koncerter med stor alsidighed

Fastholde og udvikle et miljøvenligt virke i og omkring kirken

Uddannelse for ansatte og menighedsrådsmedlemmer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsættelse af Glumsø Kirkegårds helhedsplan:

Vi påbegyndte i 2016 at gennemføre ændringer i henhold til den vedtagne helhedsplan for kirkegårdene. Dette arbejde vil vi gerne prioritere højt. Specielt på området omkring kantsten på Glumsø kirkegård, da der her er påbegyndt fjernelse af de hække som skal erstattes med kantsten.

Dette finansieres af anlægsligning samt anvendelse af menighedsrådets frie midler.

Baby salmesang, samt nyt tiltag med tumlinge salmesang for aldersgruppen 1-3 år

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.897.050	3.220.481	3.244.870,63	3.193.920,64			
Driftsudgifter i alt	-2.897.050	-3.220.481	-3.197.507,12	-2.962.136,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.295	-461.660	-523.667,00	-402.471,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.293,86	-2.102,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-386.295	-461.660	-521.373,14	-400.368,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.675	-1.423.400	-1.427.122,74	-1.459.181,92			
3 Indtægter	0	0	22.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-812.100	-865.900	-941.369,88	-926.953,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-544.575	-557.500	-508.252,86	-532.228,79			
4 Kirkegård	-713.410	-869.721	-795.585,84	-814.128,58			
4 Indtægter	293.000	243.000	302.001,07	308.090,32			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.006.410	-1.112.721	-1.097.586,91	-1.122.218,90			
5 Præstebolig mv.	-43.900	-82.000	-67.351,39	43.423,66			
5 Indtægter	83.100	3.000	53.238,06	110.051,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-85.000	-120.589,45	-66.627,97			
6 Administration og fællesudgifter	-401.600	-388.000	-392.040,07	-355.537,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-126.000	-129.000	-124.898,25	-121.036,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.600	-259.000	-267.141,82	-234.501,58			
7 Finansielle poster	4.830	4.300	8.259,92	25.759,44			
A Resultat af drift	0	0	47.363,51	231.784,06			
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)	92.750	1.150.000	0,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-185.500	0	0,00	-218.753,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-850.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-92.750	0	0,00	231.246,80	0	0	0
C Årets resultat	-92.750	0	47.363,51	463.031	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-92.750	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	92.750	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)	92.750	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
2.897.050	3.220.481	3.244.870,63	3.105.000,00	2.897.050	0	0
0	0	0,00	88.920,64	0	0	0
2.897.050	3.220.481	3.244.870,63	3.193.920,64	2.897.050	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
-60.815	-66.660	-65.340,00	-66.667,88	0	0	-60.815
-210.000	-265.000	-308.599,24	-225.155,70	0	0	-210.000
-50.000	-50.000	-38.727,26	-43.941,01	0	0	-50.000
-60.480	-70.000	-106.820,79	-64.363,85	0	0	-60.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-4.179,71	-2.342,90	0	0	-5.000
-386.295	-461.660	-523.667,00	-402.471,34	0	0	-386.295

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
0	-148.800	-245.643,49	-247.730,51	0	0	0
-938.775	-914.900	-906.751,56	-908.264,05	0	-555.700	-383.075
-142.100	-50.000	-38.655,36	-39.186,10	0	-92.100	-50.000
-13.000	-12.000	-9.507,67	-8.900,45	0	0	-13.000
-50.000	-72.000	-48.135,63	-67.517,99	0	0	-50.000
-78.900	-117.500	-107.801,66	-106.210,06	0	-57.900	-21.000
-113.900	-88.200	-67.539,07	-60.871,12	0	-98.900	-15.000
-18.000	-18.000	-1.888,30	-19.301,64	0	-7.500	-10.500
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.356.675	-1.423.400	-1.427.122,74	-1.459.181,92	0	-812.100	-544.575

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
-748.410	-904.721	-830.533,84	-857.508,71	258.000	0	-1.006.410
35.000	35.000	34.948,00	43.380,13	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.410	-869.721	-795.585,84	-814.128,58	293.000	0	-1.006.410

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	-2.447,71	0	0	0
-47.000	-85.000	-70.351,39	40.771,37	80.000	0	-127.000
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
3.100	3.000	3.000,00	5.100,00	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.900	-82.000	-67.351,39	43.423,66	83.100	0	-127.000

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
-49.000	-48.000	-76.179,84	-45.947,35	0	0	-49.000
-105.000	-103.000	-84.568,66	-80.908,82	0	-23.000	-82.000
-24.000	-23.500	-18.860,72	-20.824,00	0	-14.000	-10.000
-29.000	-28.500	-33.752,22	-29.339,63	0	-29.000	0
-90.000	-80.000	-75.728,72	-78.593,04	0	0	-90.000
-30.000	-29.500	-58.242,67	-57.106,92	0	-30.000	0
-30.000	-29.500	-8.525,00	0,00	0	-30.000	0
-25.000	-15.000	-400,00	-8.383,00	0	0	-25.000
0	0	-180,00	0,00	0	0	0
-19.600	-31.000	-35.602,24	-34.435,08	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.600	-388.000	-392.040,07	-355.537,84	0	-126.000	-275.600

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.l (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
500	0	505,78	627,58	500	0	0
4.330	4.300	6.494,44	8.659,28	4.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.259,70	16.472,58	0	0	0
4.830	4.300	8.259,92	25.759,44	4.830	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-185.500	0	0,00	-218.753,20	0	0	-185.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-850.000	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	92.750	1.150.000	0,00	450.000,00	92.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-92.750	0	0,00	231.246,80	92.750	0	-185.500