

# ÅRSBUDGET 2019

for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7336

CVR-nr. 31923514

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget**

Menighedsrådet ønsker i valgperioden at styrke de kirkelige aktiviteter. Vi har dannet foreningen "Menighedsplejen for Sandved og Omegn" sammen med menighedsrådet for Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup sogne og to foreninger i Sandved. Vi ønsker at styrke menighedsplejen/diakonien og samarbejdet med menighedsrådet og de andre foreninger ved at lave så mange aktiviteter som muligt i dette regi.

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

Vi har til afholdelse af mødeaktiviteter primært Mødestedet i Sandved (menighedsplejens lokale) og placeringen er god i forhold til at få fat i mennesker, der har brug for et sted at samles uden, at det kræver bil. Vores præst holder efter meget lang tids sygdom to års orlov fra 1. juli 2018. Det, at vi har været uden præst i lang tid og valget af en dyrere løsning til pasningen af vores kirkegårde samt mange andre forhindringer har gjort, at vi nærmest ikke har haft aktiviteter i flere år. Vi får måske ansat en midlertidig præst, mens vores præst holder orlov, men vi har ingen præstegård og Fyrendal kirke skal igen igennem en renovering af de store. Renovering af Førslev kirke er næsten afsluttet i skrivende stund pr. juni 2018. Vi håber som følge af en rask præst, et forholdsvis etableret mødested i Sandved samt færre store renoveringsprojekter, at få gang i flere aktiviteter og derfor er der afsat penge på budgettet til aktiviteter. Vores kirker mv. har som følge af den stramme økonomi ikke fået den almindelige synsudsatte vedligehold og dette sammen med det forventede øgede aktivitetsniveau gør, at vi ønsker en forhøjet driftsramme på kr. 60.000.

### **Supplerende forklaring til budgettet**

Der har ligeledes som følge af den stramme økonomi ikke været afholdt koncerter i kirken – ud over dem, der laves med organist, kirkesanger og vores kirkekor, Kvislekoret. Der er i budgettet for 2019 afsat kr. 22.000 til honorarer til koncerter. Der er også afsat et mindre beløb til kurser til ansatte og medlemmer af menighedsrådet.

Ønsker til anlægsprojekter er udvidelse af varmeanlægget i Fyrendal, beløbet er kendt af PU og udgør kr. 380.000. Derudover er der ønske om fugt- og borebilleprojekt – også i Fyrendal, her kendes beløbet ikke, men anslås til kr. 1.000.000. Der er ligeledes ønske om færdiggørelse af orglet i Kvislemark, hvor beløbet er kr. 212.500 (tilbud på dette er tidligere sendt til PU). Lysekroner i Kvislemark kirke, anslået pris kr. 30.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.157.120	2.107.120	2.941.880,41	2.500.734,99			
Driftsudgifter i alt	-2.157.120	-2.107.120	-2.867.985,13	-2.428.695,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.070	-211.000	-1.090.392,44	-345.087,51			
2 Indtægter	0	0	4.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.500	0	0,00	-33.446,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.570	-211.000	-1.094.642,44	-311.640,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-802.150	-759.170	-662.165,32	-783.775,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-628.650	-634.100	-564.654,83	-665.088,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-125.070	-97.510,49	-118.687,58			
4 Kirkegård	-825.100	-810.600	-838.002,08	-1.057.223,64			
4 Indtægter	289.900	313.900	296.968,15	345.906,03			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-254.105,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.115.000	-1.124.500	-1.134.970,23	-1.149.024,37			
5 Præstebolig mv.	43.000	-52.450	-61.533,88	-33.448,00			
5 Indtægter	50.000	107.050	102.266,04	103.353,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-159.500	-163.799,92	-136.801,32			
6 Administration og fællesudgifter	-226.800	-300.400	-259.470,65	-252.070,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	800,00			
6 Udgifter, løn	-48.300	-52.200	-53.707,65	-56.736,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-248.200	-205.763,00	-196.134,54			
7 Finansielle poster	39.000	26.500	43.579,24	42.910,45			
A Resultat af drift	0	0	73.895,28	72.039,74			
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	6,12	6,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.410.000	1.000.000	685.943,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.410.000	-1.000.000	-84.331,44	-156.379,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-368.701,51	-9.699,59	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-343.709,81	-671.199,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-110.793,64	162.727,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-36.898,36	234.767	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.157.120	2.107.120	2.872.269,13	2.082.120,00	2.157.120	0	0
0	0	69.611,28	418.614,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157.120	2.107.120	2.941.880,41	2.500.734,99	2.157.120	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	4.250,00	0,00	0	0	0
-385.070	-211.000	-1.059.258,15	-316.716,06	0	-69.500	-315.570
0	0	-35.384,29	-26.928,52	0	0	0
0	0	0,00	-344,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.098,00	0	0	0
-385.070	-211.000	-1.090.392,44	-345.087,51	0	-69.500	-315.570

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-2.044,84	-2.060,37	0	0	-10.000
-469.288	-463.320	-441.339,53	-533.718,00	0	-442.668	-26.620
-89.813	-112.520	-54.335,13	-69.919,55	0	-47.693	-42.120
-70.000	-25.000	-20.807,96	-16.053,32	0	-15.000	-55.000
-34.000	-34.570	-29.867,74	-37.196,77	0	0	-34.000
-69.823	-69.320	-67.641,77	-66.818,46	0	-69.303	-520
-59.226	-44.440	-42.201,65	-52.104,95	0	-53.986	-5.240
0	0	-3.926,70	-5.904,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.150	-759.170	-662.165,32	-783.775,59	0	-628.650	-173.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-840.100	-825.600	-859.833,33	-1.061.425,83	274.900	0	-1.115.000
15.000	15.000	21.831,25	4.202,19	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.100	-810.600	-838.002,08	-1.057.223,64	289.900	0	-1.115.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-107.450	-89.284,80	-87.898,00	0	0	-7.000
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
50.000	55.000	27.750,92	54.450,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	-52.450	-61.533,88	-33.448,00	50.000	0	-7.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-70.000	-34.730,46	-33.431,75	0	0	-35.000
-56.000	-50.000	-57.211,76	-59.939,52	0	-22.000	-34.000
-19.000	-16.000	-31.537,89	-22.636,69	0	-14.000	-5.000
-10.200	-30.400	-19.552,42	-20.254,84	0	-8.200	-2.000
-81.600	-93.000	-79.861,00	-85.624,41	0	-4.100	-77.500
0	0	0,00	-4.478,67	0	0	0
0	0	-6.236,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-9.294,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	-16.000	-21.047,12	-24.505,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.800	-300.400	-259.470,65	-252.070,96	0	-48.300	-178.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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	1.308,88	512,83	0	0	0
39.000	26.500	42.351,34	41.657,01	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80,98	740,61	0	0	0
39.000	26.500	43.579,24	42.910,45	39.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.410.000	-1.000.000	-84.331,44	-156.379,90	0	0	-1.410.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-368.701,51	-9.699,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-282.858,38	-619.767,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60.851,43	-51.432,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,12	6,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.000	1.000.000	685.943,00	1.000.000,00	1.410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110.793,64	162.727,60	1.410.000	0	-1.410.000