

ÅRSBUDGET 2019

for Everdrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7472

CVR-nr. 32413250

Budget 2019 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

Målsætning Budget 2019

Vi står stadig overfor en mulig indvending renovering af Skt. Peders Kapel, hvor vi vil anvende evt. frie midler til denne opgave.

I Everdrup kirke har vi stadig "hængepartier" med hensyn til belysning ved alter og orgel samt andet.

I Everdrup kirke og Skt. Peders kapel arbejder vi på at være en åben kirke og tilbyde ny tiltag til alle aldersgrupper, men især rettet mod en yngre målgruppe. Demografien viser et lille antal gamle mennesker, men mange børnefamilier og børn. Det vil vi bl.a. gøre gennem Messy Church, fastelavns gudstjenester/tøndeslagning, minikonfirmandundervisning, jazzbrunch i kirken kombineret med konfirmandindskrivning og børnejulekoncerter i kirken. Endelig kan vi nævne sangcafeen, der primært besøges af ældre.

Everdrup kirke arbejder til stadighed mod at videreudvikle grøn kirke, hvilket gælder alle bygninger og andet, der forvaltes af menighedsrådet samt i det daglige arbejde.

Det gode samarbejde med Snesere sogn fortsættes. Bl.a. andet kan nævnes fælles organist.

Everdrup menighedsråd består af fem folkevalgte medlemmer og tre deltidspræster. Everdrup sogn har 888 folkekirkemedlemmer ud af 1038 indbyggere, 11 fødte, 13 døbt og 9 døde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.408.950	1.408.950	1.408.950,00	1.461.431,40			
Driftsudgifter i alt	-1.425.950	-1.408.950	-1.477.719,40	-1.615.962,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-346.634	-342.350	-313.427,51	-488.078,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.666	-96.900	-94.575,85	-87.226,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.968	-245.450	-218.851,66	-400.852,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-450.473	-427.500	-456.683,55	-388.411,51			
3 Indtægter	3.800	1.200	3.834,00	1.200,00			
3 Udgifter, løn	-314.873	-282.400	-321.411,53	-272.607,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.400	-146.300	-139.106,02	-117.003,81			
4 Kirkegård	-427.813	-424.000	-503.925,73	-435.424,16			
4 Indtægter	148.900	124.100	148.957,79	123.975,71			
4 Udgifter, løn	-465.013	-469.100	-463.721,92	-414.074,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.700	-79.000	-189.161,60	-145.325,34			
5 Præstebolig mv.	70.833	75.300	88.445,23	-21.688,99			
5 Indtægter	206.000	201.100	205.934,30	201.087,31			
5 Udgifter, løn	-32.067	-31.600	-31.339,26	-29.606,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-94.200	-86.149,81	-193.169,42			
6 Administration og fællesudgifter	-261.563	-291.700	-281.890,40	-283.701,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-106.763	-104.100	-101.373,21	-89.103,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.800	-187.600	-180.517,19	-194.597,68			
7 Finansielle poster	-10.300	1.300	-10.237,44	1.342,72			
A Resultat af drift	-17.000	0	-68.769,40	-154.530,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.000	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)	300.000	0	90.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-64.749,55	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	25.250,45	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-17.000	0	-43.518,95	-154.531	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.408.950	1.408.950	1.408.950,00	1.461.431,40	1.408.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.408.950	1.408.950	1.408.950,00	1.461.431,40	1.408.950	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.451	-222.750	-184.700,84	-191.813,21	0	-51.383	-159.068
-33.300	-27.700	-33.341,65	-140.391,04	0	0	-33.300
-91.193	-80.200	-83.639,94	-144.246,30	0	-34.693	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.690	-11.700	-11.745,08	-11.628,02	0	-11.590	-100
-346.634	-342.350	-313.427,51	-488.078,57	0	-97.666	-248.968

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.673	-275.300	-338.107,57	-276.651,59	1.800	-274.873	-45.600
-27.200	-39.100	-27.150,44	-20.858,48	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.300	-53.100	-56.337,75	-53.139,00	0	0	-56.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-55.600	-23.487,02	-28.279,44	0	-40.000	-2.600
-5.700	-4.400	-11.600,77	-9.483,00	2.000	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.473	-427.500	-456.683,55	-388.411,51	3.800	-314.873	-139.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-429.313	-422.000	-505.423,09	-433.394,60	142.000	-465.013	-106.300
1.500	-2.000	1.497,36	-2.029,56	6.900	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.813	-424.000	-503.925,73	-435.424,16	148.900	-465.013	-111.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.167	-26.500	-18.519,27	-123.508,99	97.700	-32.067	-101.800
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	12.000,00	12.000,00	12.000	0	0
95.000	89.800	94.964,50	89.820,00	96.300	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.833	75.300	88.445,23	-21.688,99	206.000	-32.067	-103.100

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, øvrig drift
-53.700	-56.700	-53.777,43	-56.582,42	0	0	-53.700
-42.250	-68.300	-40.330,16	-66.152,59	0	-15.150	-27.100
-45.950	-42.900	-44.029,89	-40.648,73	0	-15.150	-30.800
-5.698	-5.600	-12.854,45	-4.729,09	0	-4.798	-900
-87.240	-86.700	-83.108,60	-81.989,39	0	-61.540	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.125	-7.400	-5.594,07	-6.334,44	0	-10.125	0
-16.600	-10.800	-16.618,84	-6.715,00	0	0	-16.600
0	0	-14.369,92	-7.298,85	0	0	0
0	-13.300	-11.207,04	-13.251,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.563	-291.700	-281.890,40	-283.701,51	0	-106.763	-154.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15,00	0	0	0
0	600	0,00	608,88	0	0	0
2.300	3.500	2.335,56	3.503,32	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-2.800	-12.573,00	-2.754,48	0	0	-12.600
-10.300	1.300	-10.237,44	1.342,72	2.300	0	-12.600

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	-64.749,55	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	300.000	0	90.000,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	25.250,45	0,00	300.000	0	-300.000