

ÅRSBUDGET 2019

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

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

Strategi for provstiudvalget i Næstved Provsti

Mission: At tilvejebringe de midler, der er nødvendige for at sikre og udbygge udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.

Vision: Provstiudvalget vil ved administration af midlerne tilgodese alle provstiets interesser, således at menighedsråd og kirkegårdsbestyrelse ser provstiet som en helhed, både kirkeligt og økonomisk.

Mål: Provstiudvalget vil

1. Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at:

- fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige kirkelige aktiviteter
- motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne
- være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler
- arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti
- tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver
- sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt
- arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse
- fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten

2. Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at:

- sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd
- tilbyde konsulentbistand
- etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m.fl.

3. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at:

- fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne
- digitalisere kirkegårdskortene
- sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde

4. Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende boligforhold m.m.

Midler: Provstiudvalget ønsker at

1. fortsætte provstikonsulentens arbejde som sparringspartner for menighedsrådene i fx personalesager
2. fremme samarbejdsstrukturer mellem menighedsrådene for at støtte samarbejde, feriedækning m.m.
3. støtte og udvikle det fælles regnskabskontor
4. være i dialog med menighedsråd og personaler ved at afholde temamøder
5. fortsætte afholdelse af fællesmøder og seminarer for præster og provster
6. styrke samarbejdet mellem kirke og skole - KNiPS
7. støtte projekter, der udnytter energien bedre
8. fremme digitalisering af kirkegårdskort

Denne strategiplan dækker provstiudvalgets valgperiode 2018 til 2021

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har startet proces op omkring visionsarbejde. Første step er møder med provstiets menighedsråd for at afklare:

Formålet er at få en dialog med menighedsrådene om:

- Hvad skal være kendetegnet ved Næstved Provsti nu og i fremtiden?
- Hvordan provstiudvalget bedst kan understøtte og hjælpe med de udfordringer, som menighedsrådene har i det daglige arbejde

Supplerende forklaringer til budgettet

Kalkningspuljens budget 2019 kr. 3.500.000

Skoletjenestens budget 2019 kr. 999.400

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.590.587	2.567.642	2.915.087,00	2.523.800,04			
Driftsudgifter i alt	-3.590.587	-2.567.642	-2.898.417,10	-2.171.715,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-365.500	-103.600	-93.269,81	-91.841,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-10.000	-4.221,50	-4.124,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-365.500	-93.600	-89.048,31	-87.717,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.400	-952.500	-1.308.534,88	-611.604,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-398.000	0	5.699,20	28.315,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-636.400	-952.500	-1.314.234,08	-639.919,99			
4 Kirkegård	-100.000	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	0	0,00	0,00			
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	-2.075.687	-1.491.542	-1.472.795,30	-1.442.123,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.102.900	-810.000	-836.196,38	-796.677,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-972.787	-681.542	-636.598,92	-645.445,92			
7 Finansielle poster	-15.000	-20.000	-23.817,11	-26.146,12			
A Resultat af drift	0	0	16.669,90	352.084,20			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-662.521,93	-62.363,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-367.936,87	-288.450,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.030.458,80	-350.813,94	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.013.788,90	1.270	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, øvrige drift
3.590.587	2.567.642	2.915.087,00	2.523.800,04	3.590.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.590.587	2.567.642	2.915.087,00	2.523.800,04	3.590.587	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, 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	0,00	0,00	0	0	0
-365.500	-103.600	-93.269,81	-91.841,57	0	0	-365.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.500	-103.600	-93.269,81	-91.841,57	0	0	-365.500

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, øvrige drift
0	0	-75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.400	-889.500	-973.507,69	-576.891,43	0	-398.000	-601.400
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-176.462,76	-840,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-63.066,69	0,00	0	0	0
-35.000	-57.000	-20.497,74	-33.873,49	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.400	-952.500	-1.308.534,88	-611.604,92	0	-398.000	-636.400

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, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000

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, 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

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
-238.700	-48.200	-69.206,01	-38.289,44	0	0	-238.700
-261.500	-141.500	-179.097,31	-117.422,13	0	-200.000	-61.500
-746.900	-693.600	-682.472,73	-716.758,89	0	-742.900	-4.000
-165.000	-25.000	-26.516,83	-686,80	0	-160.000	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.034	-104.000	-80.175,75	-64.913,53	0	0	-169.034
0	0	-5.779,67	-83.835,44	0	0	0
-489.553	-479.242	-429.547,00	-420.217,00	0	0	-489.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.075.687	-1.491.542	-1.472.795,30	-1.442.123,23	0	-1.102.900	-972.787

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 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
-15.000	-20.000	-23.817,11	-26.146,12	0	0	-15.000
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
-15.000	-20.000	-23.817,11	-26.146,12	0	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-662.521,93	-62.363,00	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	-367.936,87	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	-288.450,94	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.030.458,80	-350.813,94	0	0	0