

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

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

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn.

Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2019 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til 2018. Budgettet for 2019 omfatter i modsætning til tidligere år kun Skt. Jørgens kirke, idet Næstved Kirkegårde og Fælleskrematoriet fra og med 2019 indgår i Kirkeministeriets forsøgsordning om at lade samarbejder mellem menighedsråd aflægge selvstændigt budget og regnskab under egen myndighedskode.

Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 3.840 tkr., hvilket er på samme niveau som budgettet for 2018. Der er ikke budgetteret med et forbrug af de frie midler, idet provstiudvalget som i 2018 har tildelt ligningsmidler på 3.755 tkr. svarende til den foreløbigt udmeldte driftsramme samt 85 tkr. til provstiets fælles konfirmandaktiviteter og aktiviteter med sorggrupper, således som ansøgt af sognepræst Lillian Jordan Nielsen.

Anlægsbudgettet udgør i alt 535 tkr. og vedrører genplantning af træer i skel mod ungdomsboliger, kunstnerisk markering i kirkerummet af kirkeårets liturgiske farver og udskiftning af slidte ophæng af lamper i kirken og af slidte sofahynder. Provstiudvalget har godkendt fuld finansiering af anlægsbudgettet med ligningsmidler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.840.200	11.050.130	11.173.184,00	10.985.630,00			
Driftsudgifter i alt	-3.840.200	-11.050.130	-3.211.922,11	-4.684.902,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-860.500	-832.500	-994.493,13	-1.582.171,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-327.500	-313.500	-319.436,31	-305.294,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-533.000	-519.000	-675.056,82	-1.276.877,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.312.370	-2.211.200	-2.034.851,10	-1.869.457,79			
3 Indtægter	30.000	30.000	36.500,00	36.225,00			
3 Udgifter, løn	-1.791.370	-1.718.200	-1.594.033,23	-1.479.506,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-551.000	-523.000	-477.317,87	-426.176,77			
4 Kirkegård	0	-7.264.930	584.895,36	-473.938,58			
4 Indtægter	0	5.473.000	30.172.994,55	29.935.110,62			
4 Udgifter, løn	0	-9.353.000	-14.591.838,39	-14.719.251,11			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-3.384.930	-14.996.260,80	-15.689.798,09			
5 Præstebolig mv.	21.000	10.000	25.493,42	-51.487,63			
5 Indtægter	109.000	105.000	106.304,43	109.116,65			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-95.000	-80.811,01	-160.604,28			
6 Administration og fællesudgifter	-687.130	-754.300	-792.966,66	-712.327,63			
6 Indtægter	0	0	1.952,43	0,00			
6 Udgifter, løn	-474.130	-468.300	-465.744,97	-415.488,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-286.000	-329.174,12	-296.839,38			
7 Finansielle poster	-1.200	2.800	0,00	4.480,44			
A Resultat af drift	0	0	7.961.261,89	6.300.727,01			
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)	535.000	350.000	545.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-535.000	-350.000	-97.664,02	-397.053,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	0	447.335,98	-322.053,32	0	0	0
C Årets resultat	0	0	8.408.597,87	5.978.674	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
3.840.200	11.050.130	11.050.130,00	10.985.630,00	3.840.200	0	0
0	0	123.054,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.840.200	11.050.130	11.173.184,00	10.985.630,00	3.840.200	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
-18.000	-15.000	-16.131,23	-13.715,67	0	0	-18.000
-558.500	-567.100	-740.080,80	-1.113.570,65	0	-196.500	-362.000
-66.000	-48.000	-20.329,12	-57.465,87	0	0	-66.000
-191.000	-175.400	-185.985,32	-364.695,45	0	-131.000	-60.000
-27.000	-27.000	-31.966,66	-32.724,16	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.500	-832.500	-994.493,13	-1.582.171,80	0	-327.500	-533.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-22.000	-16.757,50	-18.361,58	0	0	-22.000
-1.059.420	-1.063.900	-952.757,01	-1.011.580,79	0	-962.420	-97.000
-315.600	-253.400	-170.250,92	-172.472,33	0	-129.600	-186.000
-318.500	-322.700	-257.464,97	-162.440,65	0	-291.500	-27.000
-207.950	-222.900	-326.119,76	-190.091,64	0	-106.950	-101.000
-209.600	-170.200	-164.577,76	-164.972,99	0	-155.600	-54.000
-104.300	-90.100	-76.350,72	-101.035,33	30.000	-125.300	-9.000
-72.000	-64.000	-67.572,46	-46.502,48	0	-20.000	-52.000
-3.000	-2.000	-3.000,00	-2.000,00	0	0	-3.000
-2.312.370	-2.211.200	-2.034.851,10	-1.869.457,79	30.000	-1.791.370	-551.000

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
0	-6.236.930	-5.440.291,67	-5.771.007,93	0	0	0
0	-1.028.000	-1.244.697,64	-1.336.441,68	0	0	0
0	0	7.269.884,67	6.633.511,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.264.930	584.895,36	-473.938,58	0	0	0

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
21.000	10.000	25.493,42	-51.487,63	109.000	0	-88.000
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
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
21.000	10.000	25.493,42	-51.487,63	109.000	0	-88.000

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
-56.000	-56.000	-69.769,29	-69.252,95	0	0	-56.000
-132.680	-136.200	-148.587,59	-122.530,26	0	-73.680	-59.000
-49.000	-53.000	-87.409,03	-76.560,88	0	-14.000	-35.000
-11.000	-11.000	0,00	-14.578,23	0	-11.000	0
-123.970	-122.400	-131.270,84	-120.129,37	0	-114.970	-9.000
-70.950	-70.400	-65.774,31	-31.923,32	0	-52.950	-18.000
-207.530	-205.300	-207.082,88	-182.098,70	0	-207.530	0
-36.000	-50.000	-18.429,00	-17.860,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	-270,00	0	0	0
0	-50.000	-64.643,72	-77.123,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.130	-754.300	-792.966,66	-712.327,63	0	-474.130	-213.000

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
-1.200	2.800	0,00	4.480,44	-1.200	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
-1.200	2.800	0,00	4.480,44	-1.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-535.000	-350.000	-97.664,02	-397.053,32	0	0	-535.000
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	0,00	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	535.000	350.000	545.000,00	75.000,00	535.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	447.335,98	-322.053,32	535.000	0	-535.000