

ÅRSBUDGET 2020

for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7331

CVR-nr. 38216694

Budget 2020 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

Vi arbejder videre med de 3 fokusområder fra 2019:

- Kontakt med børnene og deres forældre fra børnene bliver døbt til de bliver konfirmeret
- Pilgrimsgudstjeneste (vandring til pastoratets kirker)
- Årligt/ halvårligt møde med gudstjeneste, kaffebord og et vægtigt foredrag.

I det nye år vil vi arbejde med:

- Babysalmesang
- Skole-kirke samarbejde; kirke-børnehave samarbejde
- Samtaler om tro

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i menighedsrådet arbejdet med forskønnelse af kirkegårdene og dette arbejde fortsætter.

Vi vil arbejde for at de ansatte har gode forhold i deres dagligdag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.805.642	2.717.410	3.845.377,18	3.142.837,34
Driftsudgifter i alt	-2.805.642	-2.877.410	-4.334.736,37	-3.025.841,40
2 Kirkebygning og sognegård	-458.285	-564.250	-1.982.164,59	-859.046,58
2 Indtægter	0	0	-213,66	0,00
2 Udgifter, løn	-79.585	-73.740	-140.206,06	-137.178,93
2 Udgifter, øvrige drift	-378.700	-490.510	-1.841.744,87	-721.867,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.115.670	-1.124.870	-1.000.169,68	-988.588,37
3 Indtægter	0	4.400	240,00	4.410,00
3 Udgifter, løn	-896.670	-866.170	-808.956,82	-759.711,87
3 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-263.100	-191.452,86	-233.286,50
4 Kirkegård	-871.745	-843.490	-839.846,27	-786.823,72
4 Indtægter	446.836	512.986	517.136,60	532.320,70
4 Udgifter, løn	-938.445	-901.590	-960.082,48	-964.750,50
4 Udgifter, øvrige drift	-380.136	-454.886	-396.900,39	-354.393,92
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	-363.242	-348.100	-503.554,16	-403.433,22
6 Indtægter	0	0	294,38	0,00
6 Udgifter, løn	-119.100	-114.600	-104.546,28	-126.084,74
6 Udgifter, øvrige drift	-244.142	-233.500	-399.302,26	-277.348,48
7 Finansielle poster	3.300	3.300	-9.001,67	12.050,49
A Resultat af drift	0	-160.000	-489.359,19	116.995,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	160.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	127,78
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	940.000	150.000	160.000,00	192.010,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-150.000	-265.917,18	-377.985,00
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	0,00	-131.287,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-17.125,00
B Resultat af anlæg	830.000	0	-105.917,18	-334.259,72
C Årets resultat	830.000	-160.000	-595.276,37	-217.264
E Heraf til balanceposter (=C-A)	830.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	830.000	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-830.000	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.805.642	2.717.410	3.809.241,18	3.142.837,34	2.805.642	0	0
0	0	36.136,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.805.642	2.717.410	3.845.377,18	3.142.837,34	2.805.642	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.685	-291.850	-1.525.797,50	-649.127,41	0	-22.585	-257.100
-30.000	-126.700	-161.455,79	-36.727,88	0	0	-30.000
0	0	400,00	2.752,09	0	0	0
-148.600	-145.700	-295.311,30	-175.943,38	0	-57.000	-91.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.285	-564.250	-1.982.164,59	-859.046,58	0	-79.585	-378.700

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-318,30	0,00	0	0	0
-806.970	-803.620	-852.078,59	-774.006,80	0	-737.270	-69.700
-28.100	-35.000	-24.464,68	-24.007,94	0	0	-28.100
-35.300	-38.300	-12.420,06	-15.279,05	0	-23.000	-12.300
-82.500	-86.600	-4.876,66	-91.630,92	0	0	-82.500
-96.800	-86.000	-50.095,74	-40.042,07	0	-82.600	-14.200
-66.000	-75.350	-55.577,65	-43.621,59	0	-53.800	-12.200
0	0	-338,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.670	-1.124.870	-1.000.169,68	-988.588,37	0	-896.670	-219.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-857.275	-826.710	-871.985,15	-806.092,65	414.136	-893.275	-378.136
-14.470	-16.780	32.138,88	19.268,93	32.700	-45.170	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.745	-843.490	-839.846,27	-786.823,72	446.836	-938.445	-380.136

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.100	-40.300	-199.460,99	-76.007,72	0	0	-15.100
-125.320	-117.002	-132.976,59	-118.977,82	0	-54.420	-70.900
-17.900	-20.800	-50.450,90	-20.218,36	0	0	-17.900
-22.400	-22.000	0,00	-12.191,42	0	-22.400	0
-95.000	-90.300	-81.040,67	-122.404,62	0	-4.000	-91.000
-19.140	-18.249	0,00	0,00	0	-19.140	0
-19.140	-18.249	0,00	0,00	0	-19.140	0
-17.600	-21.200	-16.170,97	-23.189,52	0	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.642	0	-23.454,04	-30.443,76	0	0	-31.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.242	-348.100	-503.554,16	-403.433,22	0	-119.100	-244.142

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
3.300	3.300	3.282,34	3.282,34	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.284,01	8.768,15	0	0	0
3.300	3.300	-9.001,67	12.050,49	3.300	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	-265.917,18	-377.985,00	0	0	-50.000
0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	-131.287,50	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.125,00	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	127,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
940.000	150.000	160.000,00	192.010,00	940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
830.000	0	-105.917,18	-334.259,72	940.000	0	-110.000