

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

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

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 2020 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er stort set uændret i forhold til 2019.

Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 3.915 tkr., hvilket er 75 tkr. mere end budgettet for 2019, væsentligst som følge af overenskomstfastsatte lønstigninger og bidrag til Folkekirkens forsikringsenhed. Der er budgetteret med et forbrug af de frie midler på 44 t.kr., idet der er tildelt ligningsmidler på 3.871 tkr.

Udgifter til provstiets fælles konfirmandaktiviteter samt den tilsvarende midlertidige forhøjelse af driftsrammen er indarbejdet i nærværende budget med 45 tkr, i overensstemmelse med aftale mellem sognepræst Lillian Jordan Nielsen og provst Anna Kluge.

Anlægsbudget og anlægsbevilling udgør i alt 200 tkr. og vedrører en optimering eller alternativt udskiftning af kirkens ventilationsanlæg af energiforbrugshensyn. Beløbet er et foreløbigt anslået beløb, som først kan endelig fastsættes, når et projekt er udarbejdet og godkendt af provstiets energikonsulent samt tilbud indhentet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.871.145	3.840.200	12.550.130,00	11.173.184,00
Driftsudgifter i alt	-3.915.145	-3.840.200	-7.678.429,83	-3.211.922,11
2 Kirkebygning og sognegård	-888.000	-860.500	-802.959,53	-994.493,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-333.000	-327.500	-331.440,09	-319.436,31
2 Udgifter, øvrige drift	-555.000	-533.000	-471.519,44	-675.056,82
3 Kirkelige aktiviteter	-2.278.200	-2.312.370	-2.050.625,42	-2.034.851,10
3 Indtægter	30.000	30.000	25.173,82	36.500,00
3 Udgifter, løn	-1.832.200	-1.791.370	-1.684.089,40	-1.594.033,23
3 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-551.000	-391.709,84	-477.317,87
4 Kirkegård	0	0	-4.156.935,96	584.895,36
4 Indtægter	0	0	30.701.005,41	30.172.994,55
4 Udgifter, løn	0	0	-15.013.574,88	-14.591.838,39
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-19.844.366,49	-14.996.260,80
5 Præstebolig mv.	11.000	21.000	15.253,98	25.493,42
5 Indtægter	109.000	109.000	107.508,03	106.304,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-88.000	-92.254,05	-80.811,01
6 Administration og fællesudgifter	-754.800	-687.130	-683.162,90	-792.966,66
6 Indtægter	0	0	0,00	1.952,43
6 Udgifter, løn	-467.800	-474.130	-443.284,79	-465.744,97
6 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-213.000	-239.878,11	-329.174,12
7 Finansielle poster	-5.145	-1.200	0,00	0,00
A Resultat af drift	-44.000	0	4.871.700,17	7.961.261,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	44.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	535.000	373.125,00	545.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-535.000	-941.688,62	-97.664,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-568.563,62	447.335,98
C Årets resultat	-44.000	0	4.303.136,55	8.408.598
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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		
F Balanceposter (anlæg)	0	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.871.145	3.840.200	11.050.130,00	11.050.130,00	3.871.145	0	0
0	0	1.500.000,00	123.054,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.871.145	3.840.200	12.550.130,00	11.173.184,00	3.871.145	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.000	-18.000	-11.679,32	-16.131,23	0	0	-18.000
-559.800	-558.500	-520.451,76	-740.080,80	0	-199.800	-360.000
-72.000	-66.000	-40.550,96	-20.329,12	0	0	-72.000
-213.200	-191.000	-224.591,85	-185.985,32	0	-133.200	-80.000
-25.000	-27.000	-5.685,64	-31.966,66	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.000	-860.500	-802.959,53	-994.493,13	0	-333.000	-555.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-22.000	-14.990,75	-16.757,50	0	0	-21.000
-1.053.000	-1.059.420	-958.606,11	-952.757,01	0	-967.000	-86.000
-270.700	-315.600	-206.674,89	-170.250,92	0	-131.700	-139.000
-314.100	-318.500	-312.730,13	-257.464,97	0	-296.100	-18.000
-215.400	-207.950	-254.061,97	-326.119,76	0	-129.400	-86.000
-213.000	-209.600	-156.580,38	-164.577,76	0	-157.000	-56.000
-105.000	-104.300	-93.332,47	-76.350,72	30.000	-126.000	-9.000
-82.000	-72.000	-50.848,72	-67.572,46	0	-25.000	-57.000
-4.000	-3.000	-2.800,00	-3.000,00	0	0	-4.000
-2.278.200	-2.312.370	-2.050.625,42	-2.034.851,10	30.000	-1.832.200	-476.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.820.536,08	-5.440.291,67	0	0	0
0	0	-183.622,38	-1.244.697,64	0	0	0
0	0	6.847.222,50	7.269.884,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.156.935,96	584.895,36	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 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
11.000	21.000	15.253,98	25.493,42	109.000	0	-98.000
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
11.000	21.000	15.253,98	25.493,42	109.000	0	-98.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.000	-56.000	-42.225,54	-69.769,29	0	0	-53.000
-206.800	-132.680	-157.966,37	-148.587,59	0	-139.800	-67.000
-57.000	-49.000	-50.121,07	-87.409,03	0	-15.000	-42.000
-12.000	-11.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-137.800	-123.970	-118.152,56	-131.270,84	0	-128.800	-9.000
-96.100	-70.950	-56.470,96	-65.774,31	0	-86.100	-10.000
-86.100	-207.530	-194.892,28	-207.082,88	0	-86.100	0
-36.000	-36.000	-12.325,20	-18.429,00	0	0	-36.000
-2.385	0	0,00	0,00	0	0	-2.385
-67.615	0	-51.008,92	-64.643,72	0	0	-67.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.800	-687.130	-683.162,90	-792.966,66	0	-467.800	-287.000

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 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
-5.145	-1.200	0,00	0,00	-5.145	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
-5.145	-1.200	0,00	0,00	-5.145	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-535.000	-941.688,62	-97.664,02	0	0	-200.000
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	200.000	535.000	350.000,00	545.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	23.125,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-568.563,62	447.335,98	200.000	0	-200.000