

ÅRSBUDGET 2019

for Næstelsø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7502

CVR-nr. 40321918

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

budgettet skal efter planen indgå sammen med Mogenstrup sogns budget i et fælles regnskab i 2019.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|--------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 962.530 | 962.530 | 962.530,00 | 1.000.670,65 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -962.530 | -962.530 | -912.442,07 | -996.112,91 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -209.918 | -213.266 | -149.042,57 | -223.760,74 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -72.840 | -66.300 | -70.013,54 | -64.873,57 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -137.078 | -146.966 | -79.029,03 | -158.887,17 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -271.487 | -266.987 | -328.898,00 | -351.456,91 | | | |
| 3 Indtægter | 18.031 | 1.825 | 107.724,18 | 23.031,66 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -216.000 | -211.500 | -266.384,90 | -288.539,74 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -73.518 | -57.312 | -170.237,28 | -85.948,83 | | | |
| 4 Kirkegård | -316.582 | -316.622 | -316.916,94 | -316.604,97 | | | |
| 4 Indtægter | 104.248 | 104.248 | 134.526,97 | 111.776,11 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -344.160 | -344.200 | -355.569,42 | -346.711,89 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -76.670 | -76.670 | -95.874,49 | -81.669,19 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -46.768 | -47.783 | 6.827,02 | 15.980,39 | | | |
| 5 Indtægter | 235.000 | 265.010 | 245.145,84 | 265.010,37 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -60.085 | -60.100 | -36.624,92 | -23.450,39 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -221.683 | -252.693 | -201.693,90 | -225.579,59 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -117.775 | -117.760 | -124.558,22 | -120.159,02 | | | |
| 6 Indtægter | 11.700 | 0 | 4.212,00 | 11.700,68 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -62.015 | -62.000 | -77.983,12 | -64.400,13 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -67.460 | -55.760 | -50.787,10 | -67.459,57 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | -112 | 146,64 | -111,66 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 50.087,93 | 4.557,74 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 22.000 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 22.000 | 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) | 70.625 | 152.656 | 218.147,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -20.625 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -50.000 | -121.175 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -31.481 | -448.421,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -230.274,13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -180.186,20 | 4.558 | 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 |
| 962.530 | 962.530 | 962.530,00 | 989.634,40 | 962.530 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 11.036,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 962.530 | 962.530 | 962.530,00 | 1.000.670,65 | 962.530 | 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 | -25.918,91 | 0 | 0 | 0 |
| -155.655 | -165.503 | -129.110,41 | -138.281,67 | 0 | -59.840 | -95.815 |
| -30.291 | -30.291 | -5.624,00 | -30.291,17 | 0 | 0 | -30.291 |
| -18.058 | -11.558 | -13.959,16 | -23.241,30 | 0 | -13.000 | -5.058 |
| -5.914 | -5.914 | -349,00 | -6.027,69 | 0 | 0 | -5.914 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -209.918 | -213.266 | -149.042,57 | -223.760,74 | 0 | -72.840 | -137.078 |

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 | -31.036,22 | -5.930,36 | 0 | 0 | 0 |
| -191.592 | -197.592 | -246.544,92 | -245.859,65 | 7.641 | -180.000 | -19.233 |
| -741 | -741 | -834,18 | -741,49 | 0 | 0 | -741 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.218 | -34.718 | -37.937,76 | -47.699,56 | 8.565 | -11.000 | -42.783 |
| -9.000 | -9.000 | -8.340,25 | -10.840,37 | 1.825 | -10.000 | -825 |
| -9.481 | -9.481 | -7.212,10 | -17.180,86 | 0 | -9.000 | -481 |
| -14.955 | -14.955 | 3.507,43 | -22.704,62 | 0 | -6.000 | -8.955 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -271.487 | -266.987 | -328.898,00 | -351.456,91 | 18.031 | -216.000 | -73.518 |

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 |
| -278.858 | -278.898 | -286.050,86 | -279.793,94 | 104.248 | -306.760 | -76.346 |
| -37.724 | -37.724 | -30.866,08 | -36.811,03 | 0 | -37.400 | -324 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -316.582 | -316.622 | -316.916,94 | -316.604,97 | 104.248 | -344.160 | -76.670 |

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 |
| -85.000 | -85.000 | -87.662,77 | 0,00 | 0 | 0 | -85.000 |
| -105.685 | -94.219 | -51.811,60 | -115.455,87 | 80.000 | -60.085 | -125.600 |
| 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 |
| 143.917 | 131.436 | 146.301,39 | 131.436,26 | 155.000 | 0 | -11.083 |
| -46.768 | -47.783 | 6.827,02 | 15.980,39 | 235.000 | -60.085 | -221.683 |

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 |
| -11.428 | -11.428 | -31.376,28 | -23.003,46 | 5.000 | -9.500 | -6.928 |
| -32.570 | -32.570 | -29.733,36 | -17.570,03 | 749 | -15.000 | -18.319 |
| -20.329 | -20.329 | -12.564,17 | -22.371,95 | 5.951 | 0 | -26.280 |
| -11.120 | -11.120 | -9.555,16 | -9.458,13 | 0 | -9.500 | -1.620 |
| -34.868 | -34.853 | -36.944,70 | -40.295,56 | 0 | -28.015 | -6.853 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.460 | -7.460 | -4.784,55 | -7.459,89 | 0 | 0 | -7.460 |
| 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 |
| -117.775 | -117.760 | -124.558,22 | -120.159,02 | 11.700 | -62.015 | -67.460 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 393,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -112 | -246,76 | -111,66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -112 | 146,64 | -111,66 | 0 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|---|---------|----------|-------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | -20.625 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.625 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | -50.000 | -121.175 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -31.481 | -448.421,88 | 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 | 70.625 | 152.656 | 110.000,00 | 0,00 | 70.625 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 108.147,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -230.274,13 | 0,00 | 70.625 | 0 | -70.625 |