

# ÅRSBUDGET 2019

for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7519

CVR-nr. 31992818

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:**

### **Mission:**

Menighedsrådets mission er at medvirke til at styrke og synliggøre kirkens rolle i lokalsamfundet for alle aldersgrupper.

### **Vision og mål:**

Gennem et aktivt menighedsliv at styrke gudstjeneste og fællesskab i og omkring kirkerne.

### **Vi prioriterer flg. områder:**

Fastholde og udvikle initiativer for børn og unge

Kirkeblad og hjemmeside på et højt niveau

Voksenkor, pigekor, baby salmesang samt tumling salmesang for aldersgruppen 1-3 år

Koncerter med stor alsidighed

Fastholde og udvikle et miljøvenligt virke i og omkring kirken

Uddannelse for ansatte og menighedsrådsmedlemmer

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.901.050	2.897.050	3.530.538,62	3.244.870,63			
Driftsudgifter i alt	-2.901.050	-2.897.050	-3.440.785,44	-3.197.507,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-405.630	-386.295	-714.216,19	-523.667,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.850	0	0,00	-2.293,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.780	-386.295	-714.216,19	-521.373,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.450	-1.356.675	-1.508.791,39	-1.427.122,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	22.500,00			
3 Udgifter, løn	-1.050.450	-812.100	-961.129,58	-941.369,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.000	-544.575	-547.661,81	-508.252,86			
4 Kirkegård	-800.900	-713.410	-782.066,40	-795.585,84			
4 Indtægter	305.000	293.000	328.014,58	302.001,07			
4 Udgifter, løn	-683.900	0	-56.476,55	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-422.000	-1.006.410	-1.053.604,43	-1.097.586,91			
5 Præstebolig mv.	-28.900	-43.900	-67.799,71	-67.351,39			
5 Indtægter	83.100	83.100	1.500,00	53.238,06			
5 Udgifter, løn	0	0	-22.968,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-127.000	-46.331,71	-120.589,45			
6 Administration og fællesudgifter	-373.000	-401.600	-361.778,33	-392.040,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-130.000	-126.000	-116.475,98	-124.898,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-275.600	-245.302,35	-267.141,82			
7 Finansielle poster	4.830	4.830	-6.133,42	8.259,92			
A Resultat af drift	0	0	89.753,18	47.363,51			
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	92.750	1.150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.175,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-185.500	-11.924,83	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-240.410,73	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-92.750	855.489,19	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-92.750	945.242,37	47.364	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-92.750			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	92.750			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	92.750			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.901.050	2.897.050	3.460.538,62	3.244.870,63	2.901.050	0	0
0	0	70.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.901.050	2.897.050	3.530.538,62	3.244.870,63	2.901.050	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.850	-60.815	-61.330,75	-65.340,00	0	-48.850	0
-238.780	-210.000	-481.337,41	-308.599,24	0	0	-238.780
-70.000	-50.000	-66.530,01	-38.727,26	0	0	-70.000
-43.000	-60.480	-104.112,96	-106.820,79	0	0	-43.000
0	0	-633,60	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-271,46	-4.179,71	0	0	-5.000
-405.630	-386.295	-714.216,19	-523.667,00	0	-48.850	-356.780

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-199.970,22	-245.643,49	0	0	0
-912.440	-938.775	-1.028.119,48	-906.751,56	0	-831.440	-81.000
-141.775	-142.100	-39.208,47	-38.655,36	0	-91.775	-50.000
-8.000	-13.000	-10.520,79	-9.507,67	0	0	-8.000
-65.000	-50.000	-55.966,61	-48.135,63	0	0	-65.000
-79.090	-78.900	-109.706,08	-107.801,66	0	-58.090	-21.000
-74.645	-113.900	-56.145,84	-67.539,07	0	-61.645	-13.000
-14.500	-18.000	-7.953,90	-1.888,30	0	-7.500	-7.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.297.450	-1.356.675	-1.508.791,39	-1.427.122,74	0	-1.050.450	-247.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-835.900	-748.410	-777.240,27	-830.533,84	270.000	-683.900	-422.000
35.000	35.000	-4.826,13	34.948,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.900	-713.410	-782.066,40	-795.585,84	305.000	-683.900	-422.000

## 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
-32.000	-47.000	-69.299,71	-70.351,39	80.000	0	-112.000
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
3.100	3.100	1.500,00	3.000,00	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.900	-43.900	-67.799,71	-67.351,39	83.100	0	-112.000

### 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, øvrig drift
-50.000	-49.000	-53.364,71	-76.179,84	0	0	-50.000
-101.000	-105.000	-73.380,92	-84.568,66	0	-23.000	-78.000
-24.000	-24.000	-25.353,70	-18.860,72	0	-14.000	-10.000
-29.000	-29.000	-28.860,60	-33.752,22	0	-29.000	0
-89.000	-90.000	-77.755,80	-75.728,72	0	-4.000	-85.000
-30.000	-30.000	-58.967,98	-58.242,67	0	-30.000	0
-30.000	-30.000	0,00	-8.525,00	0	-30.000	0
-20.000	-25.000	-13.219,78	-400,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-180,00	0	0	0
0	-19.600	-30.874,84	-35.602,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.000	-401.600	-361.778,33	-392.040,07	0	-130.000	-243.000

### 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.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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	505,78	500	0	0
4.330	4.330	4.329,62	6.494,44	4.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.463,04	1.259,70	0	0	0
4.830	4.830	-6.133,42	8.259,92	4.830	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	0	0	-42.175,25	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-185.500	-11.924,83	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-240.410,73	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	0	92.750	1.150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-92.750	855.489,19	0,00	0	0	0