

# ÅRSBUDGET 2020

for Karrebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7304

CVR-nr. 40277013

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

Menighedsrådet ønske at understøtte det gode kirkeliv, og det store fremmøde til gudstjenesterne.  
Det er menighedsrådet ønske at fastholde standarden på bygningerne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.370.211      | 1.343.931      | 1.386.153,50     | 1.488.931,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.370.211     | -1.640.281     | -1.264.189,18    | -1.492.890,14    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -229.168       | -263.700       | -270.168,78      | -450.657,53      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 7.000,00         | 1.250,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -43.111        | -44.075        | -38.613,67       | -37.075,55       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -186.057       | -219.625       | -238.555,11      | -414.831,98      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -721.980       | -729.909       | -662.484,30      | -635.471,08      |
| 3 Indtægter                                       | 11.380         | 41.300         | 36.046,80        | 38.464,80        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -573.339       | -546.795       | -536.560,47      | -497.499,76      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -160.021       | -224.414       | -161.970,63      | -176.436,12      |
| 4 Kirkegård                                       | -348.124       | -388.491       | -287.561,22      | -296.930,58      |
| 4 Indtægter                                       | 233.661        | 242.400        | 295.599,39       | 317.779,89       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -484.574       | -482.513       | -411.359,35      | -418.418,34      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -97.211        | -148.378       | -171.801,26      | -196.292,13      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 203.448        | 17.731         | 221.897,18       | 175.715,91       |
| 5 Indtægter                                       | 316.409        | 324.000        | 316.409,11       | 369.954,79       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -112.961       | -306.269       | -94.511,93       | -194.238,88      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -279.674       | -275.912       | -270.290,78      | -286.141,00      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 6.000          | 0,00             | 6.000,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -127.458       | -136.970       | -133.894,70      | -134.561,27      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -152.216       | -144.942       | -136.396,08      | -157.579,73      |
| 7 Finansielle poster                              | 5.287          | 0              | 4.418,72         | 594,14           |
| A Resultat af drift                               | 0              | -296.350       | 121.964,32       | -3.959,14        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 296.350        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |            |             |            |
|------------------------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |            |             |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -25.000    | 0,00        | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -37.500 | 0          | -11.875,00  | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 100.000 | 1.145.000  | 207.250,00  | 100.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -62.500 | -120.000   | -261.995,26 | -42.125,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0          | 0,00        | 0,00       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0          | 0,00        | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 1.000.000  | -66.620,26  | 57.875,00  |
| C Årets resultat                               | 0       | 703.650    | 55.344,06   | 53.916     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0       | 1.000.000  |             |            |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0       | 0          |             |            |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0       | 0          |             |            |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0       | 0          |             |            |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0       | 0          |             |            |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0       | 0          |             |            |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0       | 1.000.000  |             |            |
| + Nye lån                                      | 0       | 0          |             |            |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0       | 0          |             |            |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0       | 0          |             |            |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0       | 0          |             |            |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0       | -1.000.000 |             |            |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.370.211      | 1.343.931      | 1.343.931,00     | 1.373.931,00     | 1.370.211               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 42.222,50        | 115.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.370.211      | 1.343.931      | 1.386.153,50     | 1.488.931,00     | 1.370.211               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -45.000        | -40.000        | -42.680,63       | -26.630,12       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| -77.959        | -75.050        | -104.839,14      | -317.878,89      | 0                       | 0                | -77.959                  |
| -9.089         | -17.000        | -23.755,00       | -15.055,00       | 0                       | 0                | -9.089                   |
| -96.003        | -125.950       | -97.794,01       | -91.093,52       | 0                       | -43.111          | -52.892                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.117         | -5.700         | -1.100,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.117                   |
| -229.168       | -263.700       | -270.168,78      | -450.657,53      | 0                       | -43.111          | -186.057                 |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -4.000         | -1.949,56        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -476.271       | -459.179       | -359.676,87      | -363.427,32      | 0                       | -435.913         | -40.358                  |
| -16.581        | -13.881        | -24.281,28       | -24.052,25       | 0                       | -6.581           | -10.000                  |
| -24.804        | -23.000        | -24.299,08       | -17.685,10       | 9.380                   | 0                | -34.184                  |
| -91.643        | -114.420       | -83.750,49       | -93.193,89       | 0                       | -46.068          | -45.575                  |
| -36.773        | -49.444        | -63.009,85       | -57.378,07       | 0                       | -19.743          | -17.030                  |
| -57.609        | -37.985        | -92.823,07       | -73.209,98       | 0                       | -50.034          | -7.575                   |
| -18.299        | -28.000        | -12.694,10       | -6.524,47        | 2.000                   | -15.000          | -5.299                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -721.980       | -729.909       | -662.484,30      | -635.471,08      | 11.380                  | -573.339         | -160.021                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -333.981       | -386.148       | -276.317,03      | -297.516,94      | 209.518                 | -454.288         | -89.211                  |
| -14.143        | -2.343         | -11.244,19       | 586,36           | 24.143                  | -30.286          | -8.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -348.124       | -388.491       | -287.561,22      | -296.930,58      | 233.661                 | -484.574         | -97.211                  |

## 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<br>2020 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019    | 2018       | 2017       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.518          | -86.769 | 14.896,11  | -25.809,38 | 107.979                 | 0                | -101.461                 |
| 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                        |
| -11.500        | -53.500 | -1.081,74  | -39.477,36 | 0                       | 0                | -11.500                  |
| 208.430        | 209.000 | 208.430,00 | 262.808,00 | 208.430                 | 0                | 0                        |
| 0              | -51.000 | -347,19    | -21.805,35 | 0                       | 0                | 0                        |
| 203.448        | 17.731  | 221.897,18 | 175.715,91 | 316.409                 | 0                | -112.961                 |

### 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -11.037        | -6.500   | -7.918,55   | -8.556,20   | 0                       | 0                | -11.037                  |
| -65.128        | -69.761  | -62.496,58  | -60.779,02  | 0                       | -20.700          | -44.428                  |
| -24.980        | -32.681  | -24.637,77  | -32.388,54  | 0                       | -16.500          | -8.480                   |
| -11.000        | -11.000  | -24.869,90  | -22.416,19  | 0                       | -11.000          | 0                        |
| -44.558        | -55.500  | -55.666,28  | -55.373,78  | 0                       | -4.000           | -40.558                  |
| -37.629        | -37.235  | -51.578,25  | -50.250,53  | 0                       | -37.629          | 0                        |
| -37.629        | -37.235  | -22.105,13  | -21.535,80  | 0                       | -37.629          | 0                        |
| -20.000        | -26.000  | -590,00     | -8.719,90   | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.713        | 0        | -20.428,32  | -26.121,04  | 0                       | 0                | -27.713                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -279.674       | -275.912 | -270.290,78 | -286.141,00 | 0                       | -127.458         | -152.216                 |

### 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<br>2020 | Budget | Regnskab | Regnskab  | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019   | 2018     | 2017      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| -29            | 0      | -29,28   | 0,00      | 0                       | 0                | -29                      |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.316          | 0      | 5.315,74 | 5.315,74  | 5.316                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | -867,74  | -4.721,60 | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.287          | 0      | 4.418,72 | 594,14    | 5.316                   | 0                | -29                      |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -25.000        | 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                        |
| -37.500        | 0              | -11.875,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -37.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.500        | 0              | -193.211,11      | 0,00             | 0                       | 0                | -62.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -120.000       | -68.784,15       | -42.125,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 100.000        | 1.145.000      | 207.250,00       | 100.000,00       | 100.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.000.000      | -66.620,26       | 57.875,00        | 100.000                 | 0                | -100.000                 |