

# ÅRSBUDGET 2020

for Fodby Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7305

CVR-nr. 17884417

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 prioriterer fortsat kontakten til børnefamilierne meget højt. Der er mange børn i Fodby Sogn i disse år. Vi fortsætter med at forenkle og rationalisere drift og vedligeholdelsen af kirkegården.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.051.747	1.042.800	1.640.818,45	1.042.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.051.747	-1.042.800	-1.523.639,66	-948.833,23
2 Kirkebygning og sognegård	-236.706	-208.932	-793.069,90	-177.569,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.788	-35.880	-35.251,31	-35.381,65
2 Udgifter, øvrige drift	-200.918	-173.052	-757.818,59	-142.188,08
3 Kirkelige aktiviteter	-370.827	-333.260	-318.861,74	-297.808,08
3 Indtægter	0	0	4.240,00	4.080,00
3 Udgifter, løn	-283.827	-271.760	-252.730,21	-241.588,60
3 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-61.500	-70.371,53	-60.299,48
4 Kirkegård	-290.003	-377.008	-265.145,48	-334.638,06
4 Indtægter	60.815	81.800	70.162,99	76.820,15
4 Udgifter, løn	-250.518	-370.160	-271.354,35	-335.140,94
4 Udgifter, øvrige drift	-100.300	-88.648	-63.954,12	-76.317,27
5 Præstebolig mv.	-12.000	-12.000	-11.857,82	-11.854,34
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.000	-12.000	-11.857,82	-11.854,34
6 Administration og fællesudgifter	-144.011	-113.400	-137.691,34	-128.727,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.790	-21.800	-21.718,35	-27.688,93
6 Udgifter, øvrige drift	-113.221	-91.600	-115.972,99	-101.038,26
7 Finansielle poster	1.800	1.800	2.986,62	1.764,17
A Resultat af drift	0	0	117.178,79	93.966,77
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	276.781,25	1.169.154,70
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-56.961,00	-3.839.154,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.875,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	165.945,25	-2.670.000,00
C Årets resultat	0	0	283.124,04	-2.576.033
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.051.747	1.042.800	1.624.068,45	1.042.800,00	1.051.747	0	0
0	0	16.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.051.747	1.042.800	1.640.818,45	1.042.800,00	1.051.747	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	-3.450,03	0,00	0	0	0
-112.900	-110.652	-676.676,93	-61.193,80	0	0	-112.900
-20.000	-11.100	-12.136,25	-25.999,93	0	0	-20.000
-103.806	-87.180	-100.806,69	-90.376,00	0	-35.788	-68.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.706	-208.932	-793.069,90	-177.569,73	0	-35.788	-200.918

#### 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
-4.500	0	-5.057,79	0,00	0	0	-4.500
-254.827	-253.760	-246.189,27	-210.411,34	0	-214.827	-40.000
-14.960	-14.740	-6.820,36	-14.615,61	0	-14.960	0
-27.000	-15.000	-15.384,40	-11.741,20	0	0	-27.000
-14.500	-6.000	-11.849,51	-7.182,92	0	-5.000	-9.500
-10.000	0	-8.229,82	-32.762,76	0	-10.000	0
-34.540	-33.260	-25.161,32	-21.094,25	0	-29.040	-5.500
-10.500	-10.500	-169,27	0,00	0	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.827	-333.260	-318.861,74	-297.808,08	0	-283.827	-87.000

#### 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
-290.003	-380.008	-272.617,28	-339.064,99	57.815	-250.518	-97.300
0	3.000	7.471,80	4.426,93	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.003	-377.008	-265.145,48	-334.638,06	60.815	-250.518	-100.300

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.857,82	-11.854,34	0	0	-12.000
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
-12.000	-12.000	-11.857,82	-11.854,34	0	0	-12.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-5.500	-5.735,13	-8.337,57	0	0	-6.000
-53.291	-46.200	-60.793,00	-46.455,21	0	-13.996	-39.295
-16.397	-6.500	-10.150,73	-7.272,98	0	-8.397	-8.000
-10.017	-9.700	-9.764,37	-15.691,50	0	-8.397	-1.620
-45.500	-42.500	-44.844,51	-41.433,26	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-552,00	-1.691,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.806	0	-5.851,60	-7.844,92	0	0	-7.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.011	-113.400	-137.691,34	-128.727,19	0	-30.790	-113.221

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	1.021,90	0	0	0
1.800	1.800	1.800,26	1.800,26	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.186,36	-1.057,99	0	0	0
1.800	1.800	2.986,62	1.764,17	1.800	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-200.000	-56.961,00	-3.839.154,70	0	0	0
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	-53.875,00	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	0	200.000	276.781,25	700.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	469.154,70	0	0	0
I alt	0	0	165.945,25	-2.670.000,00	0	0	0