

ÅRSBUDGET 2020

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

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 forventer, renoveringen af kirken vil være tilendebragt primo 2020.

Der arbejdes mod, at vores sognehusudvidelse kan starte i marts 2020, så der bliver tale om et sommerbyggeri med afslutning i december 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ikke planlagt nye indsatsområder, men arbejder mod og har budgetteret med at fortsætte vores nyere aktiviteter rettet mod børnefamilier og seniorer i sognet. Vi regner med i 2020 at genoptage vores aktivitet med retrætedage i kirken, denne aktivitet har været lukket ned under kirkerenoveringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr. 109.147,-.

Underskuddet kan henføres til, at vi igen i 2020 skal betale forsikringsbidrag og har faldende indtægter på gravstedskapitaler.

Udgifter til drift af kirkegården er medtaget med det reducerede beløb, som provstiet har udmeldt direkte til Herlufsholm Skole og Gods.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.507.320	6.391.490	7.135.580,88	6.619.084,18
Driftsudgifter i alt	-6.616.467	-6.432.558	-6.867.050,42	-6.311.300,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.200	-1.179.800	-1.823.548,22	-1.433.678,15
2 Indtægter	6.500	15.000	12.400,00	14.400,00
2 Udgifter, løn	-582.900	-573.000	-545.697,77	-599.338,92
2 Udgifter, øvrige drift	-586.800	-621.800	-1.290.250,45	-848.739,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.382.872	-2.415.728	-2.240.712,14	-2.190.274,63
3 Indtægter	25.000	25.000	23.245,60	33.249,25
3 Udgifter, løn	-1.917.854	-1.890.710	-1.821.328,59	-1.840.180,05
3 Udgifter, øvrige drift	-490.018	-550.018	-442.629,15	-383.343,83
4 Kirkegård	-2.246.532	-2.053.724	-2.012.543,58	-1.767.692,70
4 Indtægter	543.888	600.276	479.910,41	726.011,45
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.790.420	-2.654.000	-2.492.453,99	-2.493.704,15
5 Præstebolig mv.	-73.200	-89.200	-72.307,28	-196.821,84
5 Indtægter	171.000	163.000	164.974,03	160.690,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-244.200	-252.200	-237.281,31	-357.512,61
6 Administration og fællesudgifter	-748.747	-697.190	-715.701,93	-725.717,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-429.890	-422.190	-422.373,16	-419.391,70
6 Udgifter, øvrige drift	-318.857	-275.000	-293.328,77	-306.325,98
7 Finansielle poster	-1.916	3.084	-2.237,27	2.884,60
A Resultat af drift	-109.147	-41.068	268.530,46	307.783,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109.147	41.068		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.350.000	-143.175,00	-144.064,97
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-67.487,71	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	4.350.000	2.000.000,00	3.951.370,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-259.317,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	536,62	1.837,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	1.789.873,91	3.549.825,71
C Årets resultat	890.853	-41.068	2.058.404,37	3.857.609
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	0		
+ 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	1.000.000	0		
+ 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)	-1.000.000	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
6.507.320	6.391.490	7.135.580,88	6.605.535,58	6.507.320	0	0
0	0	0,00	13.548,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.507.320	6.391.490	7.135.580,88	6.619.084,18	6.507.320	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	0,00	0,00	0	0	0
-759.680	-752.890	-1.403.108,11	-1.007.789,07	0	-400.680	-359.000
-75.000	-75.000	-17.893,16	-23.212,94	0	0	-75.000
-306.420	-329.910	-379.282,46	-380.471,88	6.500	-174.920	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-22.000	-23.264,49	-22.204,26	0	-7.300	-14.800
-1.163.200	-1.179.800	-1.823.548,22	-1.433.678,15	6.500	-582.900	-586.800

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
-64.822	-63.915	-62.674,83	-59.159,78	0	-64.822	0
-1.156.796	-1.142.079	-1.078.843,05	-1.082.723,19	10.000	-1.033.796	-133.000
-220.035	-217.970	-212.340,18	-202.639,03	0	-140.035	-80.000
-122.010	-181.420	-192.289,25	-103.677,16	8.000	-40.010	-90.000
-319.491	-316.626	-287.701,60	-276.625,67	0	-184.491	-135.000
-404.700	-398.700	-323.894,86	-378.644,09	0	-404.700	0
-57.500	-57.500	-50.320,17	-59.094,94	0	-50.000	-7.500
-35.718	-35.718	-30.848,20	-25.910,77	7.000	0	-42.718
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.382.872	-2.415.728	-2.240.712,14	-2.190.274,63	25.000	-1.917.854	-490.018

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
-2.246.532	-2.053.724	-2.012.543,58	-1.767.692,70	543.888	0	-2.790.420
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
-2.246.532	-2.053.724	-2.012.543,58	-1.767.692,70	543.888	0	-2.790.420

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
-58.200	-66.200	-82.725,00	-116.597,53	96.000	0	-154.200
-15.000	-23.000	10.417,72	-80.224,31	75.000	0	-90.000
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
-73.200	-89.200	-72.307,28	-196.821,84	171.000	0	-244.200

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
-271.583	-269.183	-255.264,71	-245.197,29	0	-127.583	-144.000
-126.787	-148.855	-116.567,88	-141.120,19	0	-83.355	-43.432
-57.900	-57.700	-58.194,53	-56.100,13	0	-18.900	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.140	-109.140	-120.734,92	-119.013,64	0	-111.140	0
-46.448	-45.488	-38.397,06	-60.366,55	0	-46.448	0
-42.464	-41.824	-45.235,07	-17.737,36	0	-42.464	0
-25.000	-25.000	-30.127,56	-19.790,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.425	0	-51.180,20	-66.392,52	0	0	-67.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.747	-697.190	-715.701,93	-725.717,68	0	-429.890	-318.857

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
-5.000	0	-5.321,89	-200,00	0	0	-5.000
3.084	3.084	3.084,62	3.084,60	3.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.916	3.084	-2.237,27	2.884,60	3.084	0	-5.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-350.000	-143.175,00	-144.064,97	0	0	0
81 Sognegård	0	-4.000.000	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	-67.487,71	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-185.000,00	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	-74.317,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	536,62	1.837,68	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	4.350.000	2.000.000,00	3.951.370,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	0	1.789.873,91	3.549.825,71	1.000.000	0	0