

ÅRSBUDGET 2020

for Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7317

CVR-nr. 17563610

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 ønsker for de til rådighed stående midler at sikre kendskabet til Jesus Kristus som verdens frelser for beboerne i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at indgå i diakonalsamarbejde med nabopastoratet.
Der har været pastoratsammenlægning med Kvislemark- Fyrendal- Førsløv i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.273.576	2.244.230	2.264.225,48	3.106.470,44
Driftsudgifter i alt	-2.273.576	-2.244.230	-2.249.754,18	-3.020.308,46
2 Kirkebygning og sognegård	-536.910	-469.260	-528.916,28	-1.010.850,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-119.152	-127.360	-127.505,89	-123.175,70
2 Udgifter, øvrige drift	-417.758	-341.900	-401.410,39	-887.674,96
3 Kirkelige aktiviteter	-816.510	-840.510	-764.700,52	-718.311,62
3 Indtægter	2.733	0	2.732,52	500,00
3 Udgifter, løn	-640.065	-613.610	-565.684,85	-553.347,08
3 Udgifter, øvrige drift	-179.178	-226.900	-201.748,19	-165.464,54
4 Kirkegård	-733.010	-754.784	-723.765,67	-1.057.802,21
4 Indtægter	243.021	159.469	240.158,37	189.190,12
4 Udgifter, løn	-644.268	-733.030	-622.156,42	-565.609,18
4 Udgifter, øvrige drift	-331.763	-181.223	-341.767,62	-681.383,15
5 Præstebolig mv.	58.243	63.000	37.166,36	17.540,66
5 Indtægter	222.677	239.500	222.676,80	238.445,08
5 Udgifter, løn	-25.019	0	-46.095,20	-46.063,28
5 Udgifter, øvrige drift	-139.415	-176.500	-139.415,24	-174.841,14
6 Administration og fællesudgifter	-254.506	-245.700	-256.539,80	-247.849,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.161	-85.000	-59.564,03	-58.839,09
6 Udgifter, øvrige drift	-200.345	-160.700	-196.975,77	-189.010,04
7 Finansielle poster	9.117	3.024	-12.998,27	-3.035,50
A Resultat af drift	0	0	14.471,30	86.161,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-299.840,58	-225.187,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.800,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	225.000,00	411.831,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	609.323,12
B Resultat af anlæg	0	0	-74.840,58	759.167,08
C Årets resultat	0	0	-60.369,28	845.329
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
2.273.576	2.244.230	2.264.225,48	3.106.470,44	2.273.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.273.576	2.244.230	2.264.225,48	3.106.470,44	2.273.576	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
-353.232	-361.360	-377.643,87	-872.538,93	0	-72.226	-281.006
-47.043	-20.200	-47.043,13	-25.887,96	0	0	-47.043
-113.529	-56.700	-85.271,22	-83.150,08	0	-23.820	-89.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.106	-31.000	-18.958,06	-29.273,69	0	-23.106	0
-536.910	-469.260	-528.916,28	-1.010.850,66	0	-119.152	-417.758

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.812	-617.050	-566.443,03	-560.021,00	2.733	-523.791	-79.754
-17.935	-26.000	-17.935,29	-22.646,00	0	0	-17.935
-10.500	-50.000	-10.114,80	0,00	0	-10.500	0
-86.503	-57.500	-86.503,39	-60.224,39	0	0	-86.503
-25.379	-25.620	-60.582,50	-59.036,23	0	-25.091	-288
-74.882	-53.840	-22.622,51	-9.811,62	0	-80.683	5.801
-499	-10.000	-499,00	-6.072,38	0	0	-499
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-816.510	-840.510	-764.700,52	-718.311,62	2.733	-640.065	-179.178

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
-622.442	-619.644	-621.731,71	-944.640,85	215.992	-513.835	-324.599
-110.568	-135.140	-102.033,96	-113.161,36	27.029	-130.433	-7.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.010	-754.784	-723.765,67	-1.057.802,21	243.021	-644.268	-331.763

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
-29.385	-48.000	-50.461,52	-97.769,83	98.757	-25.019	-103.123
13.816	7.000	13.816,03	11.060,49	32.010	0	-18.194
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
73.812	104.000	73.811,85	104.250,00	91.910	0	-18.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.243	63.000	37.166,36	17.540,66	222.677	-25.019	-139.415

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
-37.908	-29.000	-45.961,00	-37.181,60	0	0	-37.908
-44.354	-41.100	-43.552,12	-35.883,63	0	-22.520	-21.834
-65.284	-40.100	-56.905,35	-32.184,50	0	-14.387	-50.897
-23.058	-35.000	-29.915,59	-33.411,84	0	-17.254	-5.804
-63.960	-90.500	-63.946,98	-91.131,36	0	0	-63.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.360	-10.000	-2.360,00	-3.290,00	0	0	-2.360
-2.500	0	-2.500,00	0,00	0	0	-2.500
-15.082	0	-11.398,76	-14.766,20	0	0	-15.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.506	-245.700	-256.539,80	-247.849,13	0	-54.161	-200.345

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.117	3.024	3.412,91	3.023,62	9.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.411,18	-6.059,12	0	0	0
9.117	3.024	-12.998,27	-3.035,50	9.117	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	0,00	-217.424,79	0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	-299.840,58	-7.762,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-36.800,00	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	609.323,12	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	0	225.000,00	334.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	77.831,25	0	0	0
I alt	0	0	-74.840,58	759.167,08	1.000.000	0	-1.000.000