

ÅRSBUDGET 2020

for Vallensved Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7333

CVR-nr. 20278412

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 vil være kirke for hele Vallensved sogn uanset tilhørsforhold. Styrke samarbejdet med lokale foreninger for at øge synligheden og fremme de kirkelige aktiviteter i sognet. Være åben overfor nye tiltag til at skabe en kirke der kan tiltrække flere brugere af kirken. Kirkebygningen skal fremstå som et markant og velholdt "hus" i sognet der både kan høres og ses.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	844.045	836.280	2.176.133,89	960.738,10
Driftsudgifter i alt	-984.045	-936.280	-2.066.471,17	-905.700,64
2 Kirkebygning og sognegård	-341.262	-401.375	-1.617.953,95	-332.467,15
2 Indtægter	84.000	84.000	82.800,00	84.300,00
2 Udgifter, løn	-94.012	-83.375	-89.763,74	-87.357,19
2 Udgifter, øvrige drift	-331.250	-402.000	-1.610.990,21	-329.409,96
3 Kirkelige aktiviteter	-337.170	-321.877	-290.791,48	-270.035,79
3 Indtægter	0	0	4.080,00	3.920,00
3 Udgifter, løn	-223.170	-219.500	-209.248,63	-199.162,87
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-102.377	-85.622,85	-74.792,92
4 Kirkegård	-278.282	-198.692	-148.341,31	-257.551,39
4 Indtægter	91.135	132.233	92.540,71	90.870,34
4 Udgifter, løn	-189.667	-183.425	-183.931,61	-179.269,88
4 Udgifter, øvrige drift	-179.750	-147.500	-56.950,41	-169.151,85
5 Præstebolig mv.	120.300	117.800	117.006,02	101.001,61
5 Indtægter	129.300	129.300	129.250,00	129.250,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-11.500	-12.243,98	-28.248,39
6 Administration og fællesudgifter	-148.795	-133.300	-128.531,42	-153.384,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.507	-33.700	-33.862,72	-37.916,83
6 Udgifter, øvrige drift	-114.288	-99.600	-94.668,70	-115.468,11
7 Finansielle poster	1.164	1.164	2.140,97	6.737,02
A Resultat af drift	-140.000	-100.000	109.662,72	55.037,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.000	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-1.457.912,93	1.084.851,77
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-167.577,25	-176.584,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	100.000	1.295.000,00	367.552,75
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-330.490,18	1.275.819,99
C Årets resultat	-140.000	-100.000	-220.827,46	1.330.857
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, øvrig drift
844.045	836.280	2.176.133,89	960.738,10	844.045	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
844.045	836.280	2.176.133,89	960.738,10	844.045	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-263.500	-1.467.954,61	-220.662,92	0	0	-157.000
-20.000	-25.000	-33.695,63	-16.851,25	0	0	-20.000
-156.462	-112.875	-110.145,39	-89.082,30	84.000	-86.212	-154.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	0	-6.158,32	-5.870,68	0	-7.800	0
-341.262	-401.375	-1.617.953,95	-332.467,15	84.000	-94.012	-331.250

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, øvrig drift
0	-500	-2.990,35	-500,00	0	0	0
-224.170	-204.697	-217.058,24	-214.497,03	0	-203.170	-21.000
-14.000	-11.500	-11.403,62	-6.029,01	0	0	-14.000
-40.000	-35.000	-31.068,97	-13.519,19	0	0	-40.000
-21.000	-24.000	-19.496,27	-23.120,86	0	0	-21.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
-10.500	-27.680	-8.165,83	-6.529,08	0	0	-10.500
-7.000	-18.000	-608,20	-5.340,62	0	0	-7.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-337.170	-321.877	-290.791,48	-270.035,79	0	-223.170	-114.000

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, øvrig drift
-282.282	-197.692	-148.915,75	-239.843,78	81.135	-189.667	-173.750
4.000	-1.000	574,44	-17.707,61	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.282	-198.692	-148.341,31	-257.551,39	91.135	-189.667	-179.750

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
0	0	0,00	-6.604,06	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
63.300	63.300	56.017,50	63.250,00	63.300	0	0
57.000	54.500	60.988,52	44.355,67	66.000	0	-9.000
120.300	117.800	117.006,02	101.001,61	129.300	0	-9.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-8.400	-8.688,91	-6.106,06	0	0	-8.500
-34.515	-40.200	-31.185,74	-56.851,25	0	-13.867	-20.648
-12.520	-11.600	-11.772,78	-10.467,11	0	-8.320	-4.200
-8.320	-8.100	-8.144,37	-13.808,66	0	-8.320	0
-63.852	-60.000	-62.180,07	-56.796,26	0	-4.000	-59.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-1.868,75	-3.124,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.088	0	-4.690,80	-6.231,60	0	0	-6.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.795	-133.300	-128.531,42	-153.384,94	0	-34.507	-114.288

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
1.164	1.164	0,00	1.164,20	1.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.140,97	5.572,82	0	0	0
1.164	1.164	2.140,97	6.737,02	1.164	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-100.000	-1.457.912,93	1.084.851,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-167.577,25	-176.584,53	0	0	-100.000
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
100.000	100.000	1.295.000,00	320.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	47.552,75	0	0	0
0	0	-330.490,18	1.275.819,99	100.000	0	-100.000