

ÅRSBUDGET 2020

for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7336

CVR-nr. 31923514

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker i valgperioden at styrke de kirkelige aktiviteter. Det vil vi bl.a. gøre via vores foreningen "Menighedsplejen for Sandved og Omegn", som vi har sammen med menighedsrådet for Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup sogne. Ligeledes vil vi inddrage menigheden i forskellige aktiviteter. Vi betaler – sammen med det andet menighedsråd - bl.a. husleje, el, varme, vand og rengøring for det sted i Sandved – kaldet Mødestedet, hvor menighedsplejen holder til. I Mødestedet laves der aktiviteter/menighedspleje/diakoni meget tæt på vores borgere/folkekirkemedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har udarbejdet budgettet ud fra, at vi får samme ligning som i 2018. Alle poster er gennemgået ud fra regnskabstallene 2018, som vi kender i skrivende stund. Nogle af tallene vil ændre sig markant, da der efter diverse varme- og fugtprojekter i de forskellige kirker, vil blive ændret på nogle udgifter i forhold til udgifterne i 2018. Derfor er nogle af udgifterne vores bedste bud, da vi ikke har nogle år, vi kan sammenligne med.

Vi har ikke afholdt syn i kirkerne siden 2017. Vi skal have provstesyn i 2019. Vi er således i skrivende stund (maj 2019) ikke opdateret på synsudsatte arbejder, men vi har gennemgået de seneste synsrapporter og håber, at vi kan bruge resten af de midler, der var sat af til præstegården (ca. kr. 140.000) til at udbedre de mest uopsættelige arbejder i 2019. I budget 2020 har vi på vedligehold sat de fra synsrapporterne resterende synsudsatte arbejder.

Supplerende forklaring til budgettet

Der er i budgettet for 2020 afsat kr. 57.114 til honorarer til koncerter, foredrag m.m. Der er også afsat et mindre beløb til kurser til ansatte og medlemmer af menighedsrådet.

Vi har fået godkendt et anlægsønske vedrørende maling af tårnluger i Førslev og Fyrendal. Vi har været igennem mange projekter. De fleste af dem handler om skimmelsvamp, fugt og brand. Det er meget omkostningstunge og alt for langsommelige projekter, der trækker tænder ud. Derfor ser vi frem til et år uden sådanne omkostnings- og tidstunge projekter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.191.959	2.157.120	2.293.798,95	2.941.880,41
Driftsudgifter i alt	-2.191.959	-2.157.120	-2.117.578,63	-2.867.985,13
2 Kirkebygning og sognegård	-526.116	-385.070	-558.266,69	-1.090.392,44
2 Indtægter	0	0	0,00	4.250,00
2 Udgifter, løn	-117.931	-69.500	-96.032,50	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-408.185	-315.570	-462.234,19	-1.094.642,44
3 Kirkelige aktiviteter	-756.054	-802.150	-665.123,71	-662.165,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-649.167	-628.650	-562.805,69	-564.654,83
3 Udgifter, øvrige drift	-106.887	-173.500	-102.318,02	-97.510,49
4 Kirkegård	-741.404	-825.100	-690.734,57	-838.002,08
4 Indtægter	369.896	289.900	312.532,82	296.968,15
4 Udgifter, løn	0	0	-65.309,44	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.111.300	-1.115.000	-937.957,95	-1.134.970,23
5 Præstebolig mv.	36.694	43.000	-42.517,03	-61.533,88
5 Indtægter	49.450	50.000	75.886,00	102.266,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.756	-7.000	-118.403,03	-163.799,92
6 Administration og fællesudgifter	-249.011	-226.800	-214.648,57	-259.470,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.619	-48.300	-49.082,70	-53.707,65
6 Udgifter, øvrige drift	-196.392	-178.500	-165.565,87	-205.763,00
7 Finansielle poster	43.932	39.000	53.711,94	43.579,24
A Resultat af drift	0	0	176.220,32	73.895,28
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))	-30.000	-1.410.000	-2.032.636,10	-84.331,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.224.733,86	-368.701,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	1.410.000	1.000.000,00	685.943,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-343.709,81
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,93	6,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.257.368,03	-110.793,64
C Årets resultat	0	0	-2.081.147,71	-36.898
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
2.191.959	2.157.120	2.207.841,25	2.872.269,13	2.191.959	0	0
0	0	85.957,70	69.611,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.191.959	2.157.120	2.293.798,95	2.941.880,41	2.191.959	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
-69.525	0	-56.938,56	4.250,00	0	-69.525	0
-350.840	-385.070	-422.986,41	-1.059.258,15	0	-48.406	-302.434
-59.751	0	-75.341,72	-35.384,29	0	0	-59.751
-46.000	0	-3.000,00	0,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.116	-385.070	-558.266,69	-1.090.392,44	0	-117.931	-408.185

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
-10.000	-10.000	-16.799,69	-2.044,84	0	0	-10.000
-500.961	-469.288	-433.645,40	-441.339,53	0	-474.183	-26.778
-20.693	-89.813	-20.348,64	-54.335,13	0	-16.482	-4.211
-30.315	-70.000	-35.320,62	-20.807,96	0	-15.000	-15.315
-36.160	-34.000	-19.534,74	-29.867,74	0	0	-36.160
-71.943	-69.823	-75.313,95	-67.641,77	0	-71.423	-520
-73.868	-59.226	-64.160,67	-42.201,65	0	-59.965	-13.903
-12.114	0	0,00	-3.926,70	0	-12.114	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.054	-802.150	-665.123,71	-662.165,32	0	-649.167	-106.887

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
-754.624	-840.100	-703.954,85	-859.833,33	356.676	0	-1.111.300
13.220	15.000	13.220,28	21.831,25	13.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.404	-825.100	-690.734,57	-838.002,08	369.896	0	-1.111.300

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.756	-7.000	-91.967,03	-89.284,80	0	0	-12.756
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
49.450	50.000	49.450,00	27.750,92	49.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.694	43.000	-42.517,03	-61.533,88	49.450	0	-12.756

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
-12.252	-35.000	-15.098,01	-34.730,46	0	0	-12.252
-73.426	-56.000	-60.128,23	-57.211,76	0	-22.516	-50.910
-41.313	-19.000	-25.515,32	-31.537,89	0	-14.385	-26.928
-13.598	-10.200	-11.822,05	-19.552,42	0	-11.598	-2.000
-87.796	-81.600	-86.176,16	-79.861,00	0	-4.120	-83.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.236,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	-9.294,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.626	0	-15.908,80	-21.047,12	0	0	-20.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.011	-226.800	-214.648,57	-259.470,65	0	-52.619	-196.392

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	-397,74	0,00	0	0	0
0	0	417,42	1.308,88	0	0	0
43.932	39.000	53.542,85	42.351,34	43.932	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	149,41	-80,98	0	0	0
43.932	39.000	53.711,94	43.579,24	43.932	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, øvrig drift
-30.000	-1.410.000	-2.032.636,10	-84.331,44	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.224.733,86	-368.701,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-282.858,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60.851,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,93	6,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	1.410.000	1.000.000,00	685.943,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.257.368,03	-110.793,64	30.000	0	-30.000