

ÅRSBUDGET 2020

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTybberg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med den nye ferielov er det nødvendigt at hensætte kr. 153.941 til at imødegå den nye ordning.

MR har besluttet, at hensættelsen tages af frie midler (Bilag 1)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.057.342	3.017.880	3.080.380,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.057.342	-3.017.880	-3.503.824,02	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-657.458	-773.843	-721.757,31	0,00
2 Indtægter	0	0	934.596,14	0,00
2 Udgifter, løn	-237.750	-239.043	-223.510,05	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-419.708	-534.800	-1.432.843,40	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-832.851	-755.291	-769.302,72	0,00
3 Indtægter	0	2.700	3.850,00	0,00
3 Udgifter, løn	-650.249	-584.091	-630.800,08	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-182.602	-173.900	-142.352,64	0,00
4 Kirkegård	-1.114.494	-1.129.221	-1.424.638,18	0,00
4 Indtægter	269.013	239.014	308.015,67	0,00
4 Udgifter, løn	-1.019.812	-993.185	-975.202,51	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-363.695	-375.050	-757.451,34	0,00
5 Præstebolig mv.	-2.694	1.094	-82.165,64	0,00
5 Indtægter	132.100	132.000	83.113,23	0,00
5 Udgifter, løn	-21.485	-20.101	-19.005,51	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.309	-110.805	-146.273,36	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-454.167	-370.441	-421.264,21	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-218.221	-212.322	-213.285,77	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-235.946	-158.119	-207.978,44	0,00
7 Finansielle poster	4.322	9.822	-84.695,96	0,00
A Resultat af drift	0	0	-423.444,02	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	153.941	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	153.941	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	0	-254.219,48	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	385.000	570.000	1.017.745,42	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-858.648,48	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	250.000	450.000	-95.122,54	0,00
C Årets resultat	250.000	450.000	-518.566,56	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	450.000		
+ 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	250.000	450.000		
+ 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)	-250.000	-450.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.057.342	3.017.880	3.017.880,00		3.057.342	0	0
0	0	62.500,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.057.342	3.017.880	3.080.380,00		3.057.342	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-460.094	-574.626	-493.523,07		0	-178.313	-281.781
-95.000	-100.000	-128.111,17		0	0	-95.000
-32.000	-28.000	-34.636,77		0	0	-32.000
-60.364	-59.209	-59.074,36		0	-59.437	-927
-10.000	-12.008	-6.411,94		0	0	-10.000
-657.458	-773.843	-721.757,31		0	-237.750	-419.708

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-10.000	-8.000,00		0	0	-15.000
-688.601	-653.791	-698.199,64		0	-594.499	-94.102
-18.000	-12.000	-14.236,95		0	0	-18.000
-10.000	-5.000	-6.931,91		0	0	-10.000
-37.000	-35.000	-32.500,00		0	0	-37.000
0	0	0,00		0	0	0
-55.750	-30.000	-6.359,85		0	-50.750	-5.000
-8.000	-8.000	-2.574,37		0	-5.000	-3.000
-500	-1.500	-500,00		0	0	-500
-832.851	-755.291	-769.302,72		0	-650.249	-182.602

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.054.130	-1.060.512	-1.376.761,10		254.013	-960.375	-347.768
-60.364	-68.709	-47.877,08		15.000	-59.437	-15.927
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.114.494	-1.129.221	-1.424.638,18		269.013	-1.019.812	-363.695

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	0	0
-37.694	-43.906	-126.302,71		92.100	-21.485	-108.309
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
35.000	45.000	44.137,07		40.000	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
-2.694	1.094	-82.165,64		132.100	-21.485	-113.309

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
-26.225	-19.800	-20.857,04		0	0	-26.225
-136.077	-110.389	-125.191,97		0	-25.453	-110.624
-39.269	-35.865	-31.675,64		0	-21.145	-18.124
-36.563	-41.354	-31.275,15		0	-28.425	-8.138
-127.198	-120.001	-154.686,78		0	-113.574	-13.624
-14.812	-14.016	-10.178,82		0	-14.812	0
-14.812	-14.016	-10.700,89		0	-14.812	0
-40.000	-15.000	-22.330,52		0	0	-40.000
0	0	0,00		0	0	0
-19.211	0	-14.367,40		0	0	-19.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.167	-370.441	-421.264,21	0,00	0	-218.221	-235.946

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-6.000	0	-4.631,18		0	0	-6.000
500	0	642,03		500	0	0
9.822	9.822	9.822,12		9.822	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-90.528,93		0	0	0
4.322	9.822	-84.695,96		10.322	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-135.000	0	-187.961,97		0	0	-135.000
81 Sognegård	0	0	-66.257,51		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-120.000	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-858.648,48		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	385.000	570.000	200.000,00		385.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	817.745,42		0	0	0
I alt	250.000	450.000	-95.122,54		385.000	0	-135.000