

ÅRSBUDGET 2020

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

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 en levende kirke for menigheden i bred forstand.
Der er en vifte af tilbud til alle aldre.
Torsdagsmøder, menighedsmøder, fælles fordrag, stille gudstjenester, spagettigudstjenester og almindelige gudstjenester og højmesser. Sidste nye skud på stammen er filmaftener , kirke-børnekor og fejring af 5 års dåbsdag.
Vi tager hånd om transport af ældre til gudstjenester og til møder.
Vi ønsker vores 2 middelalder kirker fremstår velholdte og presentable.
Vi ønsker et godt arbejds-klima for vores medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til anlæg-budget 2020:

Femstilling af hoveddør til Toksværd kirke Kr. 68.000 jvf tilbud. (bevilget 1/10 2019)

Lampen i skibet i Toksværd kirke trænger til istandsættelse. Den skal til gørtler og det vil koste kr. 13.000. (ej bevilget)

Yderligere ønskes til automatisk ringning Holme Olstrup kirke kr. 40.000 (har 30.000 for 2019 til formålet). (bevilget 1/10 2019)

Markiser ved kontor i præstegården kr. 30.000. (ej bevilget)

Opsparing til indvendig kalkning af Holme Olstrup kirke kr. 100.000
(bevilget kr. 1.000.000 til opsparing)

Supplerende forklaringer til budgettet

For at bringe budgettet/drift i ballance er der posteret kr. 59.180 som diverse indtægter konto 118085 formål 6000. (Vi forventer INGEN diverse indtægter).

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.023.121	1.988.630	2.204.707,06	2.125.017,41
Driftsudgifter i alt	-2.023.121	-1.988.630	-2.171.710,42	-2.258.158,69
2 Kirkebygning og sognegård	-274.072	-265.012	-388.363,39	-377.217,47
2 Indtægter	0	0	0,00	68.000,00
2 Udgifter, løn	-102.422	-98.882	-96.721,52	-93.113,01
2 Udgifter, øvrige drift	-171.650	-166.130	-291.641,87	-352.104,46
3 Kirkelige aktiviteter	-829.927	-865.375	-785.846,38	-846.366,18
3 Indtægter	0	0	2.727,07	23.762,97
3 Udgifter, løn	-678.177	-652.451	-598.789,29	-592.635,46
3 Udgifter, øvrige drift	-151.750	-212.924	-189.784,16	-277.493,69
4 Kirkegård	-718.579	-647.486	-738.952,58	-791.464,22
4 Indtægter	290.975	300.056	306.709,06	316.462,66
4 Udgifter, løn	-841.754	-789.534	-877.114,18	-804.711,20
4 Udgifter, øvrige drift	-167.800	-158.008	-168.547,46	-303.215,68
5 Præstebolig mv.	77.695	84.425	67.696,46	88.454,06
5 Indtægter	109.610	108.430	108.062,00	107.125,99
5 Udgifter, løn	-6.715	-6.805	-6.610,20	-6.545,80
5 Udgifter, øvrige drift	-25.200	-17.200	-33.755,34	-12.126,13
6 Administration og fællesudgifter	-280.127	-297.071	-325.564,41	-324.661,77
6 Indtægter	59.180	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.070	-176.660	-178.105,87	-173.527,34
6 Udgifter, øvrige drift	-157.237	-120.411	-147.458,54	-151.134,43
7 Finansielle poster	1.889	1.889	-680,12	-6.903,11
A Resultat af drift	0	0	32.996,64	-133.141,28
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))	-1.108.000	-40.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-78.720,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.108.000	110.000	60.000,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	78,57	291,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	60.078,57	41.571,72
C Årets resultat	0	0	93.075,21	-91.570
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
2.023.121	1.988.630	2.080.034,56	2.125.017,41	2.023.121	0	0
0	0	124.672,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.023.121	1.988.630	2.204.707,06	2.125.017,41	2.023.121	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	-1.209,20	0	0	0
-147.513	-158.510	-241.358,89	-217.447,48	0	-51.563	-95.950
-48.812	-21.635	-52.358,08	-75.868,41	0	-5.812	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.747	-84.867	-94.646,42	-82.692,38	0	-45.047	-32.700
-274.072	-265.012	-388.363,39	-377.217,47	0	-102.422	-171.650

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	0	0,00	-736,52	0	0	0
-538.878	-522.080	-526.650,52	-575.938,60	0	-487.953	-50.925
-65.350	-103.731	-58.897,47	-73.914,46	0	-37.625	-27.725
-500	0	-687,75	0,00	0	0	-500
-46.600	-66.500	-61.586,91	-66.687,64	0	0	-46.600
-73.054	-72.291	-66.317,32	-52.379,64	0	-72.654	-400
-26.531	-26.088	-16.364,49	-23.273,90	0	-26.531	0
-77.814	-73.485	-54.141,92	-52.235,42	0	-53.414	-24.400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-829.927	-865.375	-785.846,38	-846.366,18	0	-678.177	-151.750

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
-735.079	-670.486	-754.781,72	-813.499,40	270.975	-841.754	-164.300
16.500	23.000	15.829,14	22.035,18	20.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.579	-647.486	-738.952,58	-791.464,22	290.975	-841.754	-167.800

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
31.685	38.415	21.686,46	42.444,06	63.600	-6.715	-25.200
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
46.010	46.010	46.010,00	46.010,00	46.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.695	84.425	67.696,46	88.454,06	109.610	-6.715	-25.200

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
24.905	-23.100	-33.887,06	-20.571,05	59.180	0	-34.275
-62.830	-77.476	-60.955,45	-78.077,70	0	-19.000	-43.830
-45.805	-40.795	-44.883,81	-37.722,08	0	-16.000	-29.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-68.740	-67.600,98	-64.918,51	0	-62.960	-8.040
-64.118	-60.280	-54.470,30	-57.402,02	0	-56.392	-7.726
-27.718	-26.680	-33.383,69	-32.595,61	0	-27.718	0
0	0	-4.950,00	-16.687,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.561	0	-25.433,12	-16.687,40	0	0	-33.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.127	-297.071	-325.564,41	-324.661,77	59.180	-182.070	-157.237

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
1.889	1.889	1.888,56	1.888,56	1.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.568,68	-8.791,67	0	0	0
1.889	1.889	-680,12	-6.903,11	1.889	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
-1.108.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-1.108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-78.720,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	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	78,57	291,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.108.000	110.000	60.000,00	120.000,00	1.108.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60.078,57	41.571,72	1.108.000	0	-1.108.000