

ÅRSBUDGET 2020

for Næstelsø Mogenstrup Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7502

CVR-nr. 40321918

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

At være en synlig kirke i sognene, både rent visuelt, men også i overført betydning.
At være ramme om gudstjenesteliv og øvrige kirkelige aktiviteter og tilbud, sammen med mulighederne i menighedshusene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.172.311	2.141.200	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.172.311	-2.141.200	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-346.914	-407.333	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.014	-122.555	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-277.900	-284.778	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-857.242	-750.697	0,00	0,00
3 Indtægter	0	18.031	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-664.042	-529.165	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-193.200	-239.563	0,00	0,00
4 Kirkegård	-754.943	-717.301	0,00	0,00
4 Indtægter	249.600	242.820	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-790.543	-756.450	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-203.671	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	56.535	-4.423	0,00	0,00
5 Indtægter	238.000	258.169	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-75.145	-60.085	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.320	-202.507	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-272.583	-263.495	0,00	0,00
6 Indtægter	0	11.700	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.056	-98.135	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-218.527	-177.060	0,00	0,00
7 Finansielle poster	2.836	2.049	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
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))	-176.000	-105.625	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-37.500	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	213.500	155.625	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	0,00	0
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.172.311	2.141.200			2.172.311	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.172.311	2.141.200			2.172.311	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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-177.990	-253.370			0	-22.590	-155.400
-40.000	-40.291			0	0	-40.000
-108.107	-107.758			0	-32.107	-76.000
-3.500	-5.914			0	0	-3.500
-17.317	0			0	-14.317	-3.000
-346.914	-407.333			0	-69.014	-277.900

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, øvrige drift
0	-30.000			0	0	0
-555.670	-498.857			0	-499.670	-56.000
-33.000	-53.086			0	0	-33.000
0	-1.000			0	0	0
-101.255	-70.218			0	-22.755	-78.500
-70.911	-39.500			0	-61.911	-9.000
-66.206	-30.581			0	-59.706	-6.500
-29.000	-25.755			0	-20.000	-9.000
-1.200	-1.700			0	0	-1.200
-857.242	-750.697			0	-664.042	-193.200

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, øvrige drift
-691.391	-683.077			246.100	-733.491	-204.000
-63.552	-34.224			3.500	-57.052	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-754.943	-717.301			249.600	-790.543	-214.000

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
-70.000	-116.234			0	0	-70.000
-23.965	-32.106			83.000	-75.145	-31.820
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
150.500	143.917			155.000	0	-4.500
56.535	-4.423			238.000	-75.145	-106.320

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
-41.225	-15.028			0	0	-41.225
-71.022	-86.290			0	-22.903	-48.119
-33.397	-41.229			0	-14.277	-19.120
-18.520	-19.620			0	-16.876	-1.644
-71.350	-88.868			0	0	-71.350
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	-12.460			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
-27.069	0			0	0	-27.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.583	-263.495	0,00	0,00	0	-54.056	-218.527

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.836	2.049			2.836	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.836	2.049			2.836	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-121.000	-85.000			0	0	-121.000
81 Sognegård	-55.000	-20.625			0	0	-55.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-37.500	-50.000			0	0	-37.500
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	213.500	155.625			213.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			213.500	0	-213.500