

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7510

CVR-nr. 40407316

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 gennem vores aktiviteter fortsætte med at være samlingssted for alle aldersgrupper. Vi ønsker at udvide vores aktivitetsområde for aldersgruppen 0 til 30 år. Gennem ny etableret musikudvalg arbejder vi på et bredt musikliv, inden for kirkens rammer.
Vi vil forsøge løbende at vedligeholde bygningerne, så der forhåbentligt ikke opstår uforudsete omkostninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi bestræber os på at udbedre synsudsatte arbejder, særlig udbedring af mur i præstebolig.
Vi har særlig fokus på at påbegynde udskiftning af hynder til stolestaderne i kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget anlægsmidler til:

kr. 100.000 til løbende udskiftning af hynder til stolestaderne.
kr. 95.000 til ny katafalk.
kr. 150.000 til konservator honorar til redegørelse af for istandsættelse af epitafier.
kr. 202.500 til lydanlæg i kirken
Der er bevilget anvendelse af frie midler til:
kr. 30.000 til ny rengøringsmaskine "moppe" til sognegården.
kr. 40.000 til udskiftning af stearinlys til olielamper i kirkes stolestader.

Da sognet ikke råder over større frie midler, afventer disse indkøb, at der er plads i budgettet. Vi ønsker ikke, at bruge af de frie midler, da vi mener grænsen for frie midler er nået.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.001.873	3.963.600	3.973.377,31	3.984.600,00
Driftsudgifter i alt	-4.071.873	-3.983.600	-3.694.308,50	-3.929.456,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.116.408	-1.040.947	-961.717,29	-992.916,06
2 Indtægter	13.900	0	124.360,00	4.800,00
2 Udgifter, løn	-500.135	-476.647	-456.312,60	-453.726,75
2 Udgifter, øvrige drift	-630.173	-564.300	-629.764,69	-543.989,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.033.085	-2.095.352	-1.878.975,77	-2.007.161,78
3 Indtægter	65.110	0	65.110,00	46.405,00
3 Udgifter, løn	-1.759.844	-1.698.352	-1.612.279,66	-1.693.795,65
3 Udgifter, øvrige drift	-338.351	-397.000	-331.806,11	-359.771,13
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-84.175	-80.800	-89.348,27	-105.554,51
5 Indtægter	219.565	216.000	219.564,46	199.974,38
5 Udgifter, løn	-27.192	0	-14.824,39	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-276.548	-296.800	-294.088,34	-305.528,89
6 Administration og fællesudgifter	-839.093	-767.501	-765.155,63	-824.712,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-537.714	-531.857	-498.505,17	-470.751,88
6 Udgifter, øvrige drift	-301.379	-235.644	-266.650,46	-353.960,43
7 Finansielle poster	888	1.000	888,46	888,46
A Resultat af drift	-70.000	-20.000	279.068,81	55.143,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	547.500	560.000	250.000,00	380.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-547.500	-400.000	-76.125,00	-47.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-160.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	173.875,00	332.875,00
C Årets resultat	-70.000	-20.000	452.943,81	388.019
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
4.001.873	3.963.600	3.938.600,00	3.984.600,00	4.001.873	0	0
0	0	34.777,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.001.873	3.963.600	3.973.377,31	3.984.600,00	4.001.873	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	0,00	0	0	0
-536.710	-637.911	-498.546,24	-614.429,29	9.000	-314.824	-230.886
-248.729	-61.800	-163.182,08	-61.716,99	0	0	-248.729
-330.969	-341.236	-299.988,97	-316.769,78	4.900	-185.311	-150.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.408	-1.040.947	-961.717,29	-992.916,06	13.900	-500.135	-630.173

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.898	-805.874	-767.770,83	-825.964,05	45.210	-772.889	-65.219
-115.092	-156.200	-107.576,03	-86.819,13	0	-56.072	-59.020
-39.988	-26.000	-29.440,46	-33.101,98	6.900	0	-46.888
-120.545	-130.000	-115.611,34	-135.074,25	0	0	-120.545
-637.757	-625.127	-540.850,45	-570.835,69	0	-626.034	-11.723
-251.845	-245.651	-223.536,88	-284.196,63	0	-229.849	-21.996
-74.960	-106.500	-94.189,78	-71.170,05	13.000	-75.000	-12.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.033.085	-2.095.352	-1.878.975,77	-2.007.161,78	65.110	-1.759.844	-338.351

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.909	6.200	-22.035,52	-10.668,45	109.420	-3.263	-115.066
-75.266	-87.000	-67.312,75	-94.886,06	110.145	-23.929	-161.482
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
-84.175	-80.800	-89.348,27	-105.554,51	219.565	-27.192	-276.548

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, øvrige drift
-76.292	-142.300	-82.758,10	-143.964,88	0	0	-76.292
-111.142	-114.401	-109.654,85	-128.817,45	0	-62.603	-48.539
-88.716	-54.000	-67.064,21	-62.422,07	0	-13.668	-75.048
-18.900	-21.800	-19.450,13	-11.480,64	0	-18.900	0
-14.000	-6.000	-17.042,81	-4.841,08	0	-4.000	-10.000
-190.623	-179.000	-166.491,62	-384.059,35	0	-190.623	0
-247.920	-250.000	-233.873,23	0,00	0	-247.920	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.500	0	-68.820,68	-89.126,84	0	0	-91.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.093	-767.501	-765.155,63	-824.712,31	0	-537.714	-301.379

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, øvrige 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
888	1.000	888,46	888,46	888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
888	1.000	888,46	888,46	888	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-547.500	-400.000	-76.125,00	-47.125,00	0	0	-547.500
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	-160.000	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
547.500	560.000	250.000,00	380.000,00	547.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	173.875,00	332.875,00	547.500	0	-547.500