

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

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 formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge.

Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være rare samlingssteder, hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor man føler sig velkommen.

Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten.

Det endegyldige mål er, at Sct. Mortens Sogn har tilbud, som inkluderer alle.

Særlige indsatsområder

Vi startede i 2019 med flere aktiviteter for den voksne del af menigheden, samt børn og unge.

Natkirke, studiekreds, bibelkreds, teologihøjskole, gudstjenester for børn og unge med efterfølgende spisning, minikonfirmander m.m. 2020 påtænkes babysalmesang.

Vi prioriterer også musiklivet i kirken. Vi har et kirkekor med et højt niveau, der også medvirker ved koncerter. Der afholdes en del velbesøgte koncerter i løbet af året.

Vi vil bestræbe os på at få engageret flere frivillige i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er i gang med restaurering af altertavlen. Med anlægsbevilling i 2018 og 2019 på henholdsvis 100.000 kr. og 500.000 kr. og en donation på 300.000 kr. fra Augustinusfonden er det lykkedes at få økonomien til restaureringen på plads.

Med anlægsbevillingen på 500.000 kr. i 2020 kan vi også få restaureret prædikestolen, hvilket er meget nødvendigt. Det er også vigtigt, at altertavle og prædikestol bliver restaureret samtidig.

En ny katafalk er meget nødvendig, da den nuværende ikke opfylder de lovmæssige krav.

Vores ligningsramme er forhøjet i 2019 og 2020 med kr. 300.000 kr. til en lokalfinansieret præstestilling. Stillingen skal yde bistand til betjeningen af sognet, da den ene af vores præster er provst.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.585.746	3.523.920	3.485.092,38	3.265.360,53
Driftsudgifter i alt	-3.585.746	-3.613.920	-3.598.775,27	-3.302.196,08
2 Kirkebygning og sognegård	-832.704	-961.434	-1.013.258,92	-861.712,36
2 Indtægter	500	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-464.701	-469.834	-444.890,99	-458.835,63
2 Udgifter, øvrige drift	-368.503	-491.600	-568.867,93	-402.876,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.135.805	-2.082.137	-2.053.102,48	-1.670.289,86
3 Indtægter	17.230	0	17.230,00	7.183,25
3 Udgifter, løn	-1.852.292	-1.807.851	-1.769.551,91	-1.440.897,73
3 Udgifter, øvrige drift	-300.743	-274.286	-300.780,57	-236.575,38
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.	-10.056	12.000	-61.730,96	-109.572,39
5 Indtægter	106.254	177.600	143.974,17	125.197,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.310	-165.600	-205.705,13	-234.770,02
6 Administration og fællesudgifter	-607.343	-582.349	-470.845,25	-660.783,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-298.369	-322.229	-192.773,01	-270.067,62
6 Udgifter, øvrige drift	-308.974	-260.120	-278.072,24	-390.716,19
7 Finansielle poster	162	0	162,34	162,34
A Resultat af drift	0	-90.000	-113.682,89	-36.835,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	90.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-695.000	-925.000	-368.748,75	-200.230,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	820.000	925.000	477.472,03	540.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	-623.307,15	-2.270.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.251.256,37	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.736.672,50	-1.930.230,00
C Årets resultat	0	-90.000	1.622.989,61	-1.967.066
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, øvrige drift
3.585.746	3.523.920	3.223.920,00	3.223.920,00	3.585.746	0	0
0	0	261.172,38	41.440,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.585.746	3.523.920	3.485.092,38	3.265.360,53	3.585.746	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.384	-520.904	-437.199,85	-482.457,96	0	-205.015	-211.369
-78.596	-75.200	-142.096,06	-35.295,32	0	0	-78.596
-337.724	-351.330	-433.963,01	-343.959,08	500	-259.686	-78.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.000	0,00	0,00	0	0	0
-832.704	-961.434	-1.013.258,92	-861.712,36	500	-464.701	-368.503

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, øvrige drift
-306.472	-300.000	-6.472,05	0,00	0	-300.000	-6.472
-904.566	-835.331	-1.146.538,35	-861.254,10	1.050	-818.608	-87.008
-28.342	-35.100	-32.322,06	-35.347,61	0	0	-28.342
-17.301	-37.000	-3.301,45	-18.192,66	0	-10.000	-7.301
-155.484	-143.500	-170.967,52	-138.425,23	0	-39.966	-115.518
-497.295	-504.104	-475.285,05	-440.222,27	0	-493.350	-3.945
-183.914	-177.502	-172.623,78	-172.072,94	0	-175.368	-8.546
-40.631	-49.600	-43.792,22	-4.775,05	16.180	-15.000	-41.811
-1.800	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.135.805	-2.082.137	-2.053.102,48	-1.670.289,86	17.230	-1.852.292	-300.743

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, 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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.056	-35.600	-84.803,93	-22.019,86	106.254	0	-116.310
0	0	-9.042,61	-44.391,95	0	0	0
0	47.600	32.115,58	-43.160,58	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
-10.056	12.000	-61.730,96	-109.572,39	106.254	0	-116.310

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
-81.744	-116.700	-86.231,67	-124.907,16	0	0	-81.744
-57.234	-122.320	-65.047,39	-116.007,89	0	-25.192	-32.042
-116.902	-61.300	-84.637,75	-87.242,89	0	-13.996	-102.906
-19.196	-24.300	-14.048,57	-13.581,75	0	-19.196	0
-9.620	-4.000	-10.100,26	-4.641,60	0	-4.000	-5.620
-94.586	-253.729	-145.384,29	-228.724,00	0	-94.394	-192
-141.879	0	0,00	0,00	0	-141.591	-288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.182	0	-65.395,32	-85.678,52	0	0	-86.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.343	-582.349	-470.845,25	-660.783,81	0	-298.369	-308.974

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
162	0	162,34	162,34	162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
162	0	162,34	162,34	162	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-695.000	-500.000	-368.748,75	-200.230,00	0	0	-695.000
81 Sognegård	0	-425.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-125.000	0	-623.307,15	-2.270.000,00	0	0	-125.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	2.251.256,37	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	820.000	925.000	100.000,00	270.000,00	820.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	377.472,03	270.000,00	0	0	0
I alt	0	0	1.736.672,50	-1.930.230,00	820.000	0	-820.000