

# ÅRSBUDGET 2020

for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7519

CVR-nr. 31992818

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

### Mission:

Menighedsrådets mission er, at medvirke til at styrke og synliggøre kirkens rolle i lokalsamfundet for alle aldersgrupper .

### Vision og mål:

Gennem et aktivt menighedsliv at styrke gudstjeneste og fællesskab i og omkring kirkerne.

### Vi prioriterer flg. områder:

Kirkerne skal fremstå , som et hus der indgår naturligt i livet i de tre sogne.

Fastholde og udvikle initiativer for børn, unge og ældre

Kirkeblad og hjemmeside på et højt niveau

Voksenkor, pigechor, baby salmesang samt tumling salmesang for aldersgruppen 1-3 år

Koncerter med stor alsidighed

Fastholde og udvikle et miljøvenligt virke i og omkring kirken

Uddannelse for ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.923.658	2.901.050	3.042.429,68	3.530.538,62
Driftsudgifter i alt	-2.951.658	-2.901.050	-3.073.852,11	-3.440.785,44
2 Kirkebygning og sognegård	-428.120	-405.630	-455.910,44	-714.216,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.120	-48.850	-49.559,35	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-356.780	-406.351,09	-714.216,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.334.656	-1.297.450	-1.245.205,62	-1.508.791,39
3 Indtægter	0	0	14.671,34	0,00
3 Udgifter, løn	-1.080.656	-1.050.450	-1.036.403,25	-961.129,58
3 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-247.000	-223.473,71	-547.661,81
4 Kirkegård	-781.289	-800.900	-894.746,14	-782.066,40
4 Indtægter	325.991	305.000	298.941,71	328.014,58
4 Udgifter, løn	-729.680	-683.900	-733.240,56	-56.476,55
4 Udgifter, øvrige drift	-377.600	-422.000	-460.447,29	-1.053.604,43
5 Præstebolig mv.	-10.400	-28.900	-100.796,70	-67.799,71
5 Indtægter	94.100	83.100	10.578,40	1.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	-18.230,00	-22.968,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-112.000	-93.145,10	-46.331,71
6 Administration og fællesudgifter	-402.023	-373.000	-375.785,18	-361.778,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-129.804	-130.000	-106.420,62	-116.475,98
6 Udgifter, øvrige drift	-272.219	-243.000	-269.364,56	-245.302,35
7 Finansielle poster	4.830	4.830	-1.408,03	-6.133,42
A Resultat af drift	-28.000	0	-31.422,43	89.753,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-340.000	0	0,00	-42.175,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-118.358,00	-11.924,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	340.000	0	1.184.341,35	1.150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.665.555,62	-240.410,73
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	-599.572,27	855.489,19
C Årets resultat	-28.000	0	-630.994,70	945.242
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
2.923.658	2.901.050	2.907.986,08	3.460.538,62	2.923.658	0	0
0	0	134.443,60	70.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.923.658	2.901.050	3.042.429,68	3.530.538,62	2.923.658	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
-52.120	-48.850	-52.530,60	-61.330,75	0	-52.120	0
-283.000	-238.780	-307.660,30	-481.337,41	0	0	-283.000
-40.000	-70.000	-34.622,88	-66.530,01	0	0	-40.000
-43.000	-43.000	-57.323,41	-104.112,96	0	0	-43.000
0	0	0,00	-633,60	0	0	0
-10.000	-5.000	-3.773,25	-271,46	0	0	-10.000
-428.120	-405.630	-455.910,44	-714.216,19	0	-52.120	-376.000

#### 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
0	0	1.120,00	-199.970,22	0	0	0
-951.863	-912.440	-928.591,90	-1.028.119,48	0	-864.403	-87.460
-145.767	-141.775	-112.684,64	-39.208,47	0	-95.617	-50.150
-8.000	-8.000	-9.106,55	-10.520,79	0	0	-8.000
-65.000	-65.000	-49.394,95	-55.966,61	0	0	-65.000
-80.933	-79.090	-74.668,96	-109.706,08	0	-59.633	-21.300
-66.593	-74.645	-62.088,52	-56.145,84	0	-53.503	-13.090
-14.500	-14.500	-9.790,10	-7.953,90	0	-7.500	-7.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.334.656	-1.297.450	-1.245.205,62	-1.508.791,39	0	-1.080.656	-254.000

#### 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
-816.289	-835.900	-896.968,86	-777.240,27	290.991	-729.680	-377.600
35.000	35.000	2.222,72	-4.826,13	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.289	-800.900	-894.746,14	-782.066,40	325.991	-729.680	-377.600

## 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
-13.500	-32.000	-106.296,70	-69.299,71	91.000	0	-104.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	3.100	5.500,00	1.500,00	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-28.900	-100.796,70	-67.799,71	94.100	0	-104.500

### 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
-56.059	-50.000	-48.404,50	-53.364,71	0	0	-56.059
-95.199	-101.000	-110.901,47	-73.380,92	0	-22.199	-73.000
-24.000	-24.000	-12.164,04	-25.353,70	0	-14.000	-10.000
-29.297	-29.000	-29.395,90	-28.860,60	0	-27.677	-1.620
-89.000	-89.000	-73.898,36	-77.755,80	0	-4.000	-85.000
-30.964	-30.000	-53.554,38	-58.967,98	0	-30.964	0
-30.964	-30.000	-670,00	0,00	0	-30.964	0
-10.000	-20.000	-23.390,09	-13.219,78	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-31.540	0	-23.406,44	-30.874,84	0	0	-31.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.023	-373.000	-375.785,18	-361.778,33	0	-129.804	-272.219

### 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
500	500	0,00	0,00	500	0	0
4.330	4.330	0,00	4.329,62	4.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.408,03	-10.463,04	0	0	0
4.830	4.830	-1.408,03	-6.133,42	4.830	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
				2020	2019	2018
-340.000	0	0,00	0,00	0	0	-340.000
0	0	0,00	-42.175,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-118.358,00	-11.924,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.665.555,62	-240.410,73	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
340.000	0	92.750,00	1.150.000,00	340.000	0	0
0	0	1.091.591,35	0,00	0	0	0
0	0	-599.572,27	855.489,19	340.000	0	-340.000

Glumsø den 7.3.2019.

Næstved Provsti udvalg

Vedrørende budget 2020.

### **Ansøgning om budgetmidler til rensning af Næsby kirkes orgel.**

Ved eftersyn af Næsby kirkes orgel august 2017 blev det konstateret, at orglet er meget støvet i sit indre og at det derfor trænger til en rensning.

Det er mange år siden sidste rensning.

Vi fik et tilbud fra Th. Frobenius & Sønner i august 2017 som udløb den 1.3.18.  
Tilbuddet lød da på 38.812,50 kr. incl. moms

Ved tillæg på 1,8 % i almindelige prisstigninger lyder tilbuddet i dag på 39.511 kr.  
incl. moms.

Tilbuddet er vedlagt.

Venlig Hilsen

Fm. Kirke og Kirkegårdsudvalg

Dorthe Mortensen



Formand's



Næstved Provsti udvalg

Vedrørende budget 2020.

**Ansøgning om budgetmidler til rensning af Glumsø kirkes orgel:**

Ved eftersyn af Glumsø kirkes orgel august 2017 blev det konstateret at orglet dels er temmelig støvet i dets indre, at der er skimmelsvamp i øvre orgel og at filtforingerne til styring af tangenterne trænger til at fornyes.

Glumsø kirke er vores mest benyttede kirke og vi prioriterer derfor at orglet netop her er helt i orden lyd, funktions og miljø- mæssigt, derfor søger vi nu om budgetmidler til denne opgave.

Vi fik et tilbud fra Th. Frobenius & Sønner i august 2017 som udløb 1.3.18. Tilbuddet lød da på samlet 97.820 kr. incl. moms.

Tilbuddet i dag lyder på 99.580,76 kr. incl. moms (+1,8% i prisstigninger) og det er altså dette beløb vi ansøger om.

Tilbud er vedlagt.

Venlig Hilsen

Fm. Kirke og Kirkegårdsudvalg

Dorthe Mortensen



Formand: 



Glumsø den 3.5.2019.

Næstved Provstiudvalg

### **Ansøgning om Budget midler til tre nye kirkevinduer i Næsby kirke.**

Vinduerne mod nord i Næsby kirke er i tiltagende dårlig stand, de er ikke bly-indfattede, men er lavet med metal snyde sprosser som nu er ved at ruste af og vinduerne er derfor tiltagende følsomme for vind-tryk. Det kan ikke lade sig gøre at reparere på de rustne metal- sprosser.

Vi har de sidste par år forsøgt at vedligeholde sprosserne med maling, men nu har tvær-stiverne flere steder løsnet sig pga. rust og de slår mod ruderne ved blæsevejr.

De sydvendte vinduer er i god stand og de er blyindfattede.

Det var provstiets bygningsagkyndige John Veje, der besøgte kirken den 1.9.18. med henblik på en "sekund opinion" vedrørende en vurdering af kirkens tag, som gjorde os opmærksomme på disse tre vinduers meget dårlige stand.

Vi ser os nødsaget til at ansøge om budgetmidler til en totalrenovering på i alt 153.750 kr. incl. moms (123.750 kr. glarmester, 30.000 kr. murer) af disse vinduer, men vi beder samtidig udvalget om at tage stilling til om det ville være mere hensigtsmæssigt at ansøge 5% puljen for at rykke renoveringen et år frem.

Vi ønsker at bly-indfatte de nye vinduer ligesom de sydvendte vinduer.

Venlig Hilsen

Fm. Glumsø-Bavelse-Næsby MR

Anni Olsen

Fm. Kirke og kirkegårdsudvalget

Dorthe Mortensen