

ÅRSBUDGET 2021

for Herlufsholm Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7306

CVR-nr. 65976617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden:

Opstart af vores sognehusudvidelse er igangsat medio oktober. Vi forventer, at byggeriet står færdigt primo september 2021.

Det nyvalgte menighedsråd får til opgave at nytænke aktiviteter der matcher de nye muligheder, hvor andagtsrummet indgår som en naturlig del af sognehuset.

Særlige indsatsområder:

I kirkerummet arbejder vi med en struktur for benyttelse af ITV under gudstjenester og andre handlinger. Det kræver en ensartethed, så brugen er nogenlunde ens fra gang til gang. Det er også et resursespørgsmål.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet udviser et underskud på kr. 73.782, -, der finansieres af vores frie midler. Beløbet går til fastholdelse af uændret aktivitetsniveau og finansiering af generel lønregulering med 1,5%.

Grundet overgang til Regnskabskontoret under Næstved Kirkegårde er der sket ændring i budgettet under formål – 64 økonomi – på kr. 95.000 fra kordegneløn til regnskabsassistance. Kordegnestilling er nedsat med 8 ugentlige timer svarende til kr. 95.000 årligt.

Der er meddelt Herlufsholm Kirkegård skriftlig besked om uændret budget i forhold til budget 2020

VIGTIG ORIENTERING:

Herlufsholm sogn er som bekendt i den særlige situation, at vi ikke er ejer af vores sognekirke, hvilket gør, at vi betaler en løbende husleje til Herlufsholm Skole og Gods (ejer af kirken). Der har tidligere været en 10 årig huslejeaftale, der dog udløb i 2015. Da der allerede i 2015 var planlagt renovering af kirken, blev en forhandling om en ny aftale sat i bero til efter kirkerenoveringen, hvilket har betydet, at vi indtil nu har betalt husleje efter den gamle aftale.

Menighedsrådet har op til denne budgetplanlægning rykket for en ny forhandling, som vi hele tiden har vidst skulle foretages. Direktøren på Herlufsholm Skole og Gods har efter endt kirkerenovering netop indkaldt os til opstartsmøde vedrørende huslejeforhandling (medio oktober). Det betyder desværre, at driftsudgifterne påvirkes af et p.t. ukendt huslejebeløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.712.776	6.507.320	7.708.779,20	7.135.580,88
Driftsudgifter i alt	-6.786.558	-6.616.467	-7.647.660,76	-6.867.050,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.176.746	-1.163.200	-2.701.128,05	-1.823.548,22
2 Indtægter	3.000	6.500	11.200,00	12.400,00
2 Udgifter, løn	-600.446	-582.900	-639.761,89	-545.697,77
2 Udgifter, øvrige drift	-579.300	-586.800	-2.072.566,16	-1.290.250,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.380.165	-2.382.872	-2.271.959,74	-2.240.712,14
3 Indtægter	25.160	25.000	25.284,50	23.245,60
3 Udgifter, løn	-1.982.775	-1.917.854	-1.834.226,31	-1.821.328,59
3 Udgifter, øvrige drift	-422.550	-490.018	-463.017,93	-442.629,15
4 Kirkegård	-2.208.394	-2.246.532	-1.917.770,93	-2.012.543,58
4 Indtægter	582.026	543.888	635.421,44	479.910,41
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.790.420	-2.790.420	-2.553.192,37	-2.492.453,99
5 Præstebolig mv.	-86.700	-73.200	-76.892,49	-72.307,28
5 Indtægter	171.000	171.000	165.255,37	164.974,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-257.700	-244.200	-242.147,86	-237.281,31
6 Administration og fællesudgifter	-720.974	-748.747	-676.985,96	-715.701,93
6 Indtægter	0	0	1.750,00	0,00
6 Udgifter, løn	-312.673	-429.890	-420.491,64	-422.373,16
6 Udgifter, øvrige drift	-408.301	-318.857	-258.244,32	-293.328,77
7 Finansielle poster	-213.579	-1.916	-2.923,59	-2.237,27
A Resultat af drift	-73.782	-109.147	61.118,44	268.530,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.782	109.147		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-503,28	536,62
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.120.000	1.000.000	4.350.000,00	2.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.102.472,85	-143.175,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-67.487,71
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-220.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	900.000	1.000.000	3.247.023,87	1.789.873,91
C Årets resultat	826.218	890.853	3.308.142,31	2.058.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	1.000.000		
+ 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	900.000	1.000.000		
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)	-900.000	-1.000.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.712.776	6.507.320	7.693.779,20	7.135.580,88	6.712.776	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.712.776	6.507.320	7.708.779,20	7.135.580,88	6.712.776	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.425	-759.680	-1.932.507,53	-1.403.108,11	0	-403.925	-362.500
-75.000	-75.000	-321.009,26	-17.893,16	0	0	-75.000
-311.911	-306.420	-424.850,31	-379.282,46	3.000	-173.111	-141.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.410	-22.100	-22.760,95	-23.264,49	0	-23.410	0
-1.176.746	-1.163.200	-2.701.128,05	-1.823.548,22	3.000	-600.446	-579.300

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-64.822	-63.872,32	-62.674,83	0	0	0
-932.440	-1.156.796	-1.104.028,09	-1.078.843,05	10.160	-845.458	-97.142
-217.437	-220.035	-211.172,30	-212.340,18	0	-137.437	-80.000
-157.795	-122.010	-179.850,68	-192.289,25	8.000	-78.295	-87.500
-355.613	-319.491	-309.535,77	-287.701,60	0	-224.613	-131.000
-405.000	-404.700	-312.309,19	-323.894,86	0	-405.000	0
-221.875	-57.500	-54.389,20	-50.320,17	0	-213.967	-7.908
-87.805	-35.718	-35.002,19	-30.848,20	7.000	-78.005	-16.800
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.380.165	-2.382.872	-2.271.959,74	-2.240.712,14	25.160	-1.982.775	-422.550

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.208.394	-2.246.532	-1.917.770,93	-2.012.543,58	582.026	0	-2.790.420
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
-2.208.394	-2.246.532	-1.917.770,93	-2.012.543,58	582.026	0	-2.790.420

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.200	-58.200	-44.190,76	-82.725,00	96.000	0	-166.200
-16.500	-15.000	-32.701,73	10.417,72	75.000	0	-91.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.700	-73.200	-76.892,49	-72.307,28	171.000	0	-257.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.500	-271.583	-250.900,09	-255.264,71	0	0	-130.500
-133.118	-126.787	-137.095,59	-116.567,88	0	-87.091	-46.027
-113.138	-57.900	-60.228,46	-58.194,53	0	-65.006	-48.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.105	-111.140	-108.590,03	-120.734,92	0	-68.105	-95.000
-48.350	-46.448	-46.079,85	-38.397,06	0	-48.350	0
-44.121	-42.464	-40.792,25	-45.235,07	0	-44.121	0
-25.000	-25.000	-33.299,69	-30.127,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.642	-67.425	0,00	-51.180,20	0	0	-63.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.974	-748.747	-676.985,96	-715.701,93	0	-312.673	-408.301

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-10.000	-5.000	-6.008,19	-5.321,89	0	0	-10.000
1.877	3.084	3.084,60	3.084,62	1.877	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.456	0	0,00	0,00	0	-205.456	0
-213.579	-1.916	-2.923,59	-2.237,27	1.877	-205.456	-10.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-977.472,85	-143.175,00	0	0	0
0	0	-125.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.487,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	0	0,00	0,00	0	0	-220.000
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	-503,28	536,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.120.000	1.000.000	4.350.000,00	2.000.000,00	1.120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	1.000.000	3.247.023,87	1.789.873,91	1.120.000	0	-220.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	205.456					205.456

HERLUFSHOLM PRIVATE KIRKEGÅRD

BUDGET FOR KIRKEGÅRDENS DRIFT I PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

INDTÆGTER:

Fornyelse af gravpladser	60.000	
Gebyr ikke folkekirkemedlem og udensogns	30.000	90.000
	<hr/>	
Salg:		
Anlæg af gravsteder	45.000	
Begravelse og bisættelse	120.000	
Vedligeholdelse af gravsteder	320.000	
Grandækning af gravsteder	190.000	
Salg af planter, blomster m.v.	30.000	
Kransekørsel	15.000	720.000
	<hr/>	
Egen lønandel Mindelunden		25.000

UDGIFTER:

Løn og administration:

Graver, pension	-568.000	
Medhjælp, pension	-1.884.000	
Kørselsgodtgørelse	-5.000	
ATP, AER, finansieringsbidrag	-21.000	
Reg. af feriepengeforpligtelse	-8.000	
Refusion af løn	0	
Andre personaleomkostninger	-110.000	
Administrationsvederlag	-112.000	
Kontorholdsudgifter	-81.000	
Revision	-16.000	
Forsikringer	-18.000	-2.823.000

Graverbolig/-kontor:

Ejendomsskat, forsikring	-13.000	
Vedligeholdelse	-36.000	
Graverkontor	-12.000	
Varme og el, kontor	-7.000	

Lejeværdi:

2,0% af ejendomsværdi	-39.000	
Boligbidrag	25.000	-82.000

Toilet- og mandskabsbygning, maskinhus:

Vedligeholdelse, rengøring	-84.000	
Forsikring	-2.000	
Elektricitet	-30.000	
Afskrivning	-8.038	-124.038

Transport: -2.194.038

Transport: -2.194.038

Andre faste anlæg:

Viderefakturering driftsudgifter p-anlæg	45.000	
Vedl. af mure, hegn, veje og p-plads, arealer	-95.000	
Grøn kirkegård	-10.000	
Depotplads, lager	-8.000	
Kirkens udearealer mv	-36.000	-104.000
Køb:		
Gran, blomster og planter	-262.000	
Vandafgift	-19.000	
Materialer til vedligeholdelse af gravsteder	-65.000	
Renovation	-40.000	
Gravning med maskine	-12.000	-398.000
Materiel:		
Afskrivning	-175.000	
Driftsudgifter	-100.000	-275.000
Vedligeh. af kirkeruiner i Vridsløse og Ladby	-6.000	
Hærværk og tyveri	0	
Tab på debitorer	-5.000	
Diverse/uforudsete udgifter	-15.000	
Fællesomkostningsmoms	86.330	60.330
Driftsunderskud		-2.910.708

Det således opgjorte driftsunderskud afholdes af Herlufsholm Menighedsråd, som månedsvis forud indbetaler kr. 242.559 til Herlufsholm Skole og Gods.

Herlufsholm, den 13. maj 2020

Tim Petersen
Direktør