

ÅRSBUDGET 2021

for Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7317

CVR-nr. 17563610

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker for de til rådighed stående midler at sikre kendskabet til Jesus Kristus som verdens frelser for beboerne i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har været pastoratsammenlægning med Kvislemark - Fyrendal - Førslev i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med ny ferielov og overgangsordning for ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal arbejdsgiver indberette og betale til Lønmodtagernes Feriemidler. En foreløbig beregning af denne feriepengeforpligtigelse er beregnet til kr. 132.726. For 2021 er der modtaget en øget driftsramme, og vi er forpligtet til at afregne beløbet i 2021. Såfremt der er udbetalt for høj ligning, modregnes dette i budgetåret 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.406.302	2.273.576	2.249.491,85	2.264.225,48
Driftsudgifter i alt	-2.406.302	-2.273.576	-2.097.436,33	-2.249.754,18
2 Kirkebygning og sognegård	-501.177	-536.910	-500.529,38	-528.916,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-113.409	-119.152	-137.149,13	-127.505,89
2 Udgifter, øvrige drift	-387.768	-417.758	-363.380,25	-401.410,39
3 Kirkelige aktiviteter	-835.751	-816.510	-722.527,76	-764.700,52
3 Indtægter	0	2.733	0,00	2.732,52
3 Udgifter, løn	-660.489	-640.065	-579.412,95	-565.684,85
3 Udgifter, øvrige drift	-175.262	-179.178	-143.114,81	-201.748,19
4 Kirkegård	-718.680	-733.010	-704.901,09	-723.765,67
4 Indtægter	139.291	243.021	155.286,85	240.158,37
4 Udgifter, løn	-634.334	-644.268	-637.622,27	-622.156,42
4 Udgifter, øvrige drift	-223.637	-331.763	-222.565,67	-341.767,62
5 Præstebolig mv.	57.297	58.243	27.319,30	37.166,36
5 Indtægter	225.228	222.677	214.557,08	222.676,80
5 Udgifter, løn	-42.486	-25.019	-48.389,21	-46.095,20
5 Udgifter, øvrige drift	-125.445	-139.415	-138.848,57	-139.415,24
6 Administration og fællesudgifter	-271.575	-254.506	-211.502,67	-256.539,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.508	-54.161	-27.814,66	-59.564,03
6 Udgifter, øvrige drift	-203.067	-200.345	-183.688,01	-196.975,77
7 Finansielle poster	-136.416	9.117	14.705,27	-12.998,27
A Resultat af drift	0	0	152.055,52	14.471,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	19.139,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	1.000.000	119.875,00	225.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-1.000.000	-169.899,48	-299.840,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-30.885,48	-74.840,58
C Årets resultat	0	0	121.170,04	-60.369
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.406.302	2.273.576	2.249.491,85	2.264.225,48	2.406.302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.406.302	2.273.576	2.249.491,85	2.264.225,48	2.406.302	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
-267.625	-353.232	-271.368,04	-377.643,87	0	-77.728	-189.897
-32.472	-47.043	-32.471,88	-47.043,13	0	0	-32.472
-178.040	-113.529	-159.294,11	-85.271,22	0	-25.760	-152.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.040	-23.106	-37.395,35	-18.958,06	0	-9.921	-13.119
-501.177	-536.910	-500.529,38	-528.916,28	0	-113.409	-387.768

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.382	-600.812	-566.263,31	-566.443,03	0	-537.838	-77.544
-40.726	-17.935	-39.725,75	-17.935,29	0	0	-40.726
-2.000	-10.500	0,00	-10.114,80	0	0	-2.000
-32.503	-86.503	-29.502,58	-86.503,39	0	0	-32.503
-25.505	-25.379	-62.223,41	-60.582,50	0	-25.217	-288
-93.671	-74.882	-16.358,10	-22.622,51	0	-88.434	-5.237
-25.964	-499	-8.454,61	-499,00	0	-9.000	-16.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.751	-816.510	-722.527,76	-764.700,52	0	-660.489	-175.262

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
-593.609	-622.442	-591.115,94	-621.731,71	126.540	-498.928	-221.221
-125.071	-110.568	-113.785,15	-102.033,96	12.751	-135.406	-2.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.680	-733.010	-704.901,09	-723.765,67	139.291	-634.334	-223.637

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
-42.726	-29.385	-47.870,36	-50.461,52	99.108	-42.486	-99.348
8.823	13.816	6.092,97	13.816,03	34.920	0	-26.097
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
91.200	73.812	69.096,69	73.811,85	91.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.297	58.243	27.319,30	37.166,36	225.228	-42.486	-125.445

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
-49.081	-37.908	-35.308,88	-45.961,00	0	0	-49.081
-48.558	-44.354	-47.732,96	-43.552,12	0	-22.883	-25.675
-28.609	-65.284	-19.209,35	-56.905,35	0	-14.302	-14.307
-30.567	-23.058	-19.282,33	-29.915,59	0	-25.743	-4.824
-82.143	-63.960	-100.167,65	-63.946,98	0	0	-82.143
-3.875	0	0,00	0,00	0	-3.875	0
-1.705	0	0,00	0,00	0	-1.705	0
-13.008	-2.360	10.198,50	-2.360,00	0	0	-13.008
0	-2.500	0,00	-2.500,00	0	0	0
-14.029	-15.082	0,00	-11.398,76	0	0	-14.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.575	-254.506	-211.502,67	-256.539,80	0	-68.508	-203.067

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
-8.344	0	-343,80	0,00	0	0	-8.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.654	9.117	16.193,38	3.412,91	4.654	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.144,31	-16.411,18	0	0	0
-132.726	0	0,00	0,00	0	-132.726	0
-136.416	9.117	14.705,27	-12.998,27	4.654	-132.726	-8.344

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-1.000.000	-252.666,48	0,00	0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	82.767,00	-299.840,58	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	19.139,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.000.000	1.000.000	0,00	225.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	119.875,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-30.885,48	-74.840,58	1.000.000	0	-1.000.000

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	132.726	0	0	0	0	132.726