

ÅRSBUDGET 2021

for Vallensved Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7333

CVR-nr. 20278412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være kirke for hele Vallensved sogn uanset tilhørsforhold.

Styrke samarbejdet med lokale foreninger for at øge synligheden og fremme de kirkelige aktiviteter i sognet.

Være åben overfor nye tiltag til at skabe en kirke der kan tiltrække flere brugere af kirken. Kirkebygningen skal fremstå som et markant og velholdt "hus" i sognet der både kan høres og ses.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	880.641	844.045	1.096.034,00	2.176.133,89
Driftsudgifter i alt	-880.641	-984.045	-1.008.700,96	-2.066.471,17
2 Kirkebygning og sognegård	-277.359	-341.262	-528.140,28	-1.617.953,95
2 Indtægter	93.500	84.000	73.970,46	82.800,00
2 Udgifter, løn	-103.009	-94.012	-91.850,02	-89.763,74
2 Udgifter, øvrige drift	-267.850	-331.250	-510.260,72	-1.610.990,21
3 Kirkelige aktiviteter	-385.667	-337.170	-353.934,68	-290.791,48
3 Indtægter	0	0	0,00	4.080,00
3 Udgifter, løn	-253.167	-223.170	-232.663,36	-209.248,63
3 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-114.000	-121.271,32	-85.622,85
4 Kirkegård	-166.057	-278.282	-123.503,84	-148.341,31
4 Indtægter	118.153	91.135	129.372,09	92.540,71
4 Udgifter, løn	-209.460	-189.667	-186.811,05	-183.931,61
4 Udgifter, øvrige drift	-74.750	-179.750	-66.064,88	-56.950,41
5 Præstebolig mv.	116.300	120.300	121.635,06	117.006,02
5 Indtægter	134.800	129.300	135.215,97	129.250,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.500	-9.000	-13.580,91	-12.243,98
6 Administration og fællesudgifter	-131.844	-148.795	-122.942,58	-128.531,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.591	-34.507	-34.329,43	-33.862,72
6 Udgifter, øvrige drift	-97.253	-114.288	-88.613,15	-94.668,70
7 Finansielle poster	-36.014	1.164	-1.814,64	2.140,97
A Resultat af drift	0	-140.000	87.333,04	109.662,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	140.000		
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))	0	100.000	100.000,00	1.295.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-410.547,19	-1.457.912,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-95.084,83	-167.577,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-405.632,02	-330.490,18
C Årets resultat	0	-140.000	-318.298,98	-220.827
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
880.641	844.045	946.280,00	2.176.133,89	880.641	0	0
0	0	149.754,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.641	844.045	1.096.034,00	2.176.133,89	880.641	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
-90.000	-157.000	-357.341,18	-1.467.954,61	0	0	-90.000
-25.000	-20.000	-18.253,13	-33.695,63	0	0	-25.000
-154.559	-156.462	-145.610,20	-110.145,39	93.500	-95.209	-152.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.800	-6.935,77	-6.158,32	0	-7.800	0
-277.359	-341.262	-528.140,28	-1.617.953,95	93.500	-103.009	-267.850

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	-2.990,35	0	0	0
-239.667	-224.170	-237.323,25	-217.058,24	0	-203.167	-36.500
-15.000	-14.000	-10.630,65	-11.403,62	0	0	-15.000
-40.000	-40.000	-40.268,84	-31.068,97	0	0	-40.000
-27.000	-21.000	-24.958,36	-19.496,27	0	0	-27.000
-41.000	-20.000	-24.488,97	0,00	0	-40.000	-1.000
-15.500	-10.500	-11.581,28	-8.165,83	0	-10.000	-5.500
-7.000	-7.000	-4.183,33	-608,20	0	0	-7.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-385.667	-337.170	-353.934,68	-290.791,48	0	-253.167	-132.500

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
-170.057	-282.282	-128.004,24	-148.915,75	108.153	-209.460	-68.750
4.000	4.000	4.500,40	574,44	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.057	-278.282	-123.503,84	-148.341,31	118.153	-209.460	-74.750

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
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
63.300	63.300	62.500,00	56.017,50	63.300	0	0
53.000	57.000	59.135,06	60.988,52	71.500	0	-18.500
116.300	120.300	121.635,06	117.006,02	134.800	0	-18.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-8.500	-3.478,41	-8.688,91	0	0	-4.000
-33.199	-34.515	-32.396,02	-31.185,74	0	-13.905	-19.294
-12.843	-12.520	-13.103,83	-11.772,78	0	-8.343	-4.500
-8.343	-8.320	-8.271,66	-8.144,37	0	-8.343	0
-57.852	-63.852	-60.117,49	-62.180,07	0	-4.000	-53.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-5.179,17	-1.868,75	0	0	-10.000
0	0	-396,00	0,00	0	0	0
-5.607	-6.088	0,00	-4.690,80	0	0	-5.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.844	-148.795	-122.942,58	-128.531,42	0	-34.591	-97.253

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
582	1.164	0,00	0,00	582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.814,64	2.140,97	0	0	0
-36.596	0	0,00	0,00	0	-36.596	0
-36.014	1.164	-1.814,64	2.140,97	582	-36.596	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-410.547,19	-1.457.912,93	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	-100.000	-95.084,83	-167.577,25	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	100.000,00	1.295.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-405.632,02	-330.490,18	0	0	0

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	36.596	38.264				74.860