

ÅRSBUDGET 2021

for Marvede Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7334

CVR-nr. 18895471

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at synliggøre vores kirke for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder fortsat med udviklingsplan for kirkegården.

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. 73.723. 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	990.100	916.377	906.377,45	940.527,67
Driftsudgifter i alt	-1.097.869	-946.377	-1.059.801,59	-1.011.719,64
2 Kirkebygning og sognegård	-281.346	-182.400	-149.259,35	-253.714,52
2 Indtægter	0	0	11.868,13	0,00
2 Udgifter, løn	-26.892	-26.892	-25.276,59	-28.942,18
2 Udgifter, øvrige drift	-254.454	-155.508	-135.850,89	-224.772,34
3 Kirkelige aktiviteter	-265.499	-288.819	-249.823,73	-278.270,90
3 Indtægter	4.850	0	13.775,00	0,00
3 Udgifter, løn	-197.667	-199.336	-188.279,41	-172.061,98
3 Udgifter, øvrige drift	-72.682	-89.483	-75.319,32	-106.208,92
4 Kirkegård	-242.722	-361.323	-338.372,22	-347.118,20
4 Indtægter	166.403	91.412	204.504,98	99.910,89
4 Udgifter, løn	-323.250	-317.549	-311.792,28	-291.293,89
4 Udgifter, øvrige drift	-85.875	-135.186	-231.084,92	-155.735,20
5 Præstebolig mv.	-18.261	57.731	-128.488,48	49.273,52
5 Indtægter	210.306	201.045	204.724,90	201.045,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-228.567	-143.314	-333.213,38	-151.771,74
6 Administration og fællesudgifter	-216.848	-172.626	-195.457,19	-168.906,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.906	-39.027	-38.466,99	-37.875,06
6 Udgifter, øvrige drift	-176.942	-133.599	-156.990,20	-131.031,54
7 Finansielle poster	-73.193	1.060	1.599,38	-12.982,94
A Resultat af drift	-107.769	-30.000	-153.424,14	-71.191,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.769	30.000		
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))	180.000	225.000	0,00	210.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-36.527,38	-505.203,53
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	0	-70.302,28	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-75.000	0,00	-16.500,00
B Resultat af anlæg	0	0	-106.829,66	-311.703,53
C Årets resultat	-107.769	-30.000	-260.253,80	-382.896
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, øvrig drift
990.100	916.377	906.377,45	940.527,67	990.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
990.100	916.377	906.377,45	940.527,67	990.100	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.158	-156.480	-131.283,84	-224.200,27	0	-19.015	-114.143
-6.813	-14.650	-6.812,50	-14.650,00	0	0	-6.813
-141.375	-11.270	-11.163,01	-14.864,25	0	-7.877	-133.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.346	-182.400	-149.259,35	-253.714,52	0	-26.892	-254.454

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.394	-188.979	-189.078,28	-186.615,52	0	-180.167	-25.227
-15.261	-15.434	-10.275,00	-15.249,56	0	-7.500	-7.761
-14.404	-42.401	-14.403,70	-42.401,24	4.850	0	-19.254
-20.095	-31.505	-20.094,53	-31.504,58	0	0	-20.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345	0	-1.544,78	0,00	0	0	-345
-10.000	-10.000	-14.427,44	-2.500,00	0	-10.000	0
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-265.499	-288.819	-249.823,73	-278.270,90	4.850	-197.667	-72.682

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, øvrig drift
-240.653	-355.291	-336.707,85	-342.013,03	154.775	-311.841	-83.587
-2.069	-6.032	-1.664,37	-5.105,17	11.628	-11.409	-2.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.722	-361.323	-338.372,22	-347.118,20	166.403	-323.250	-85.875

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
-117.319	-28.577	-157.392,84	-37.034,73	90.466	0	-207.785
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
99.058	86.308	28.904,36	86.308,25	119.840	0	-20.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.261	57.731	-128.488,48	49.273,52	210.306	0	-228.567

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
-116.059	-61.990	-101.410,29	-68.739,95	0	0	-116.059
-16.306	-17.132	-15.786,15	-16.624,02	0	-14.302	-2.004
-14.716	-21.449	-14.406,73	-13.426,85	0	-8.581	-6.135
-10.585	-11.434	-10.271,70	-11.131,91	0	-8.581	-2.004
-52.558	-54.545	-52.529,00	-54.492,87	0	-8.442	-44.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053	0	-1.053,32	0,00	0	0	-1.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.571	-6.076	0,00	-4.491,00	0	0	-5.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.848	-172.626	-195.457,19	-168.906,60	0	-39.906	-176.942

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
530	1.060	1.059,82	1.059,82	530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	539,56	-14.042,76	0	0	0
-73.723	0	0,00	0,00	0	-73.723	0
-73.193	1.060	1.599,38	-12.982,94	530	-73.723	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-36.527,38	-505.203,53	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-130.000	0	-70.302,28	0,00	0	0	-130.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-16.500,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-75.000	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	180.000	225.000	0,00	210.000,00	180.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-106.829,66	-311.703,53	180.000	0	-180.000

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	73.723	0	0	0	0	73.723