

ÅRSBUDGET 2021

for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7336

CVR-nr. 31923514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker i valgperioden at styrke de kirkelige aktiviteter. Det vil vi bl.a. gøre via vores foreningen "Menighedsplejen for Sandved og Omegn", som vi har sammen med menighedsrådet for Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup sogne. Ligeledes vil vi inddrage menigheden i forskellige aktiviteter. Vi betaler – sammen med det andet menighedsråd - bl.a. husleje, el, varme, vand og rengøring for det sted i Sandved – kaldet Mødestedet, hvor menighedsplejen holder til. I Mødestedet laves der aktiviteter/menighedspleje/diakoni meget tæt på vores borgere/folkekirkemedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har udarbejdet budgettet ud fra, at vi får samme ligning som i 2020. Alle poster er gennemgået ud fra regnskabstallene 2019, som vi kender i skrivende stund.

Vores provstesyn i 2019 danner grundlag for de anlægsønsker, vi har budgetteret med i 2021.

Supplerende forklaring til budgettet

Der er i budgettet for 2021 afsat kr. 31.000 til honorarer til koncerter, foredrag m.m. Der er også afsat et mindre beløb til kurser til ansatte og medlemmer af menighedsrådet.

Vi har været igennem mange projekter. De fleste af dem handler om skimmelsvamp, fugt og brand. Det er meget omkostningstunge og alt for langsommelige projekter, der trækker tænder ud. Derfor ser vi frem til et år uden sådanne omkostnings- og tidstunge projekter.

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. 49.237. 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.

Arbejder, som bør udføres inden for få år:

Kvislemark Kirke:

Tag bør udskiftes inden for 5-10 år.

Kalkmalerier i koret - forundersøgelse med henblik på restaurering.

Kalkmalerier over hvælvinger.

Fyrendal Kirke:

Udbedring af låsekasse i hovedlåge mod Fyrendalvej - pris ikke indhentet.

Førslev Kirke:

Restaurering af kapelbygning - (Det er et projekt, formentlig 2-300.000 kr.).

Opmaling af indskrift på historiske gravminder (Anders Stephansen og Christian Nielsen) - pris ikke indhentet.

Tag bør udskiftes inden for 5-10 år.

Udbedring af råd/svind i egebjælke i tårnets SØ-hjørne. Konstateret i forbindelse med eftersyn af klokker december 2019. Iflg. tømremester Thomas Hansen er det ikke alarmerende - bør besigtiges ved næste provstesyn.

Udbedring af hovedlåge mod Førslevvej - pris ikke indhentet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.241.196	2.191.959	2.161.065,70	2.293.798,95
Driftsudgifter i alt	-2.241.196	-2.191.959	-2.069.591,91	-2.117.578,63
2 Kirkebygning og sognegård	-422.172	-526.116	-414.620,11	-558.266,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.150	-117.931	-83.560,87	-96.032,50
2 Udgifter, øvrige drift	-322.022	-408.185	-331.059,24	-462.234,19
3 Kirkelige aktiviteter	-739.863	-756.054	-685.487,82	-665.123,71
3 Indtægter	6.240	0	6.240,00	0,00
3 Udgifter, løn	-603.429	-649.167	-555.454,31	-562.805,69
3 Udgifter, øvrige drift	-142.674	-106.887	-136.273,51	-102.318,02
4 Kirkegård	-864.919	-741.404	-866.011,04	-690.734,57
4 Indtægter	270.275	369.896	269.183,25	312.532,82
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-65.309,44
4 Udgifter, øvrige drift	-1.135.194	-1.111.300	-1.135.194,29	-937.957,95
5 Præstebolig mv.	37.376	36.694	32.375,51	-42.517,03
5 Indtægter	49.450	49.450	49.450,00	75.886,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-12.074	-12.756	-17.074,49	-118.403,03
6 Administration og fællesudgifter	-214.054	-249.011	-171.074,63	-214.648,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.969	-52.619	-48.421,89	-49.082,70
6 Udgifter, øvrige drift	-157.085	-196.392	-122.652,74	-165.565,87
7 Finansielle poster	-37.564	43.932	35.226,18	53.711,94
A Resultat af drift	0	0	91.473,79	176.220,32
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	1,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	84.000	30.000	1.410.000,00	1.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.425	-30.000	-351.580,25	-2.032.636,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.070.009,91	-1.224.733,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-11.425	0	-11.590,16	-2.257.368,03
C Årets resultat	-11.425	0	79.883,63	-2.081.148
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-11.425	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	11.425	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)	11.425	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
2.241.196	2.191.959	2.161.065,70	2.207.841,25	2.241.196	0	0
0	0	0,00	85.957,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.241.196	2.191.959	2.161.065,70	2.293.798,95	2.241.196	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
-81.000	-69.525	-67.500,00	-56.938,56	0	-81.000	0
-219.796	-350.840	-233.706,81	-422.986,41	0	-19.150	-200.646
-70.962	-59.751	-68.500,29	-75.341,72	0	0	-70.962
-50.414	-46.000	-44.913,01	-3.000,00	0	0	-50.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.172	-526.116	-414.620,11	-558.266,69	0	-100.150	-322.022

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
-8.455	-10.000	-8.454,61	-16.799,69	0	0	-8.455
-466.823	-500.961	-426.841,44	-433.645,40	0	-434.313	-32.510
-35.885	-20.693	-35.149,58	-20.348,64	0	-16.789	-19.096
-18.796	-30.315	-17.862,65	-35.320,62	6.240	-11.000	-14.036
-43.717	-36.160	-43.716,86	-19.534,74	0	0	-43.717
-74.201	-71.943	-73.981,01	-75.313,95	0	-72.750	-1.451
-71.986	-73.868	-76.981,67	-64.160,67	0	-48.577	-23.409
-20.000	-12.114	-2.500,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.863	-756.054	-685.487,82	-665.123,71	6.240	-603.429	-142.674

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
-873.546	-754.624	-874.638,04	-703.954,85	261.648	0	-1.135.194
8.627	13.220	8.627,00	13.220,28	8.627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.919	-741.404	-866.011,04	-690.734,57	270.275	0	-1.135.194

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
-12.074	-12.756	-12.074,49	-91.967,03	0	0	-12.074
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
49.450	49.450	44.450,00	49.450,00	49.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.376	36.694	32.375,51	-42.517,03	49.450	0	-12.074

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
-21.450	-12.252	-13.758,82	-15.098,01	0	0	-21.450
-47.740	-73.426	-44.914,75	-60.128,23	0	-22.883	-24.857
-24.340	-41.313	-22.130,27	-25.515,32	0	-14.302	-10.038
-15.581	-13.598	-10.271,70	-11.822,05	0	-11.581	-4.000
-74.952	-87.796	-72.951,96	-86.176,16	0	-4.000	-70.952
-1.868	0	0,00	0,00	0	-1.868	0
-2.335	0	0,00	0,00	0	-2.335	0
-4.200	0	-4.200,00	0,00	0	0	-4.200
-2.847	0	-2.847,13	0,00	0	0	-2.847
-18.741	-20.626	0,00	-15.908,80	0	0	-18.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.054	-249.011	-171.074,63	-214.648,57	0	-56.969	-157.085

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
-5.724	0	-5.724,12	-397,74	0	0	-5.724
0	0	0,00	417,42	0	0	0
17.397	43.932	41.317,62	53.542,85	17.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-367,32	149,41	0	0	0
-49.237	0	0,00	0,00	0	-49.237	0
-37.564	43.932	35.226,18	53.711,94	17.397	-49.237	-5.724

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
-95.425	-30.000	-351.580,25	-2.032.636,10	0	0	-95.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.070.009,91	-1.224.733,86	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	1,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	30.000	1.410.000,00	1.000.000,00	84.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.425	0	-11.590,16	-2.257.368,03	84.000	0	-95.425

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	49.237					49.237