

ÅRSBUDGET 2021

for Tyvelse-Vrangstrup-AversiTybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7463

CVR-nr. 36146850

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra lønudgifter til graverpersonalet betales med frie midler i 2021. Gravermedhjælper 2 vil fremover være ansat med 25 timer om ugen i perioden fra 1.marts til 30.november.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.229.127	3.057.342	3.017.880,00	3.080.380,00
Driftsudgifter i alt	-3.229.127	-3.057.342	-3.444.785,28	-3.503.824,02
2 Kirkebygning og sognegård	-619.850	-657.458	-603.021,98	-721.757,31
2 Indtægter	1.200	0	75.021,15	934.596,14
2 Udgifter, løn	-256.550	-237.750	-207.643,18	-223.510,05
2 Udgifter, øvrige drift	-364.500	-419.708	-470.399,95	-1.432.843,40
3 Kirkelige aktiviteter	-860.733	-832.851	-792.516,30	-769.302,72
3 Indtægter	0	0	250,00	3.850,00
3 Udgifter, løn	-676.233	-650.249	-615.447,72	-630.800,08
3 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-182.602	-177.318,58	-142.352,64
4 Kirkegård	-1.120.413	-1.114.494	-1.579.604,60	-1.424.638,18
4 Indtægter	242.601	269.013	227.057,05	308.015,67
4 Udgifter, løn	-1.032.080	-1.019.812	-1.021.087,69	-975.202,51
4 Udgifter, øvrige drift	-330.934	-363.695	-785.573,96	-757.451,34
5 Præstebolig mv.	1.436	-2.694	-71.927,48	-82.165,64
5 Indtægter	144.825	132.100	164.644,56	83.113,23
5 Udgifter, løn	-21.489	-21.485	-20.658,61	-19.005,51
5 Udgifter, øvrige drift	-121.900	-113.309	-215.913,43	-146.273,36
6 Administration og fællesudgifter	-442.193	-454.167	-411.561,40	-421.264,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-247.743	-218.221	-199.032,61	-213.285,77
6 Udgifter, øvrige drift	-194.450	-235.946	-212.528,79	-207.978,44
7 Finansielle poster	-187.374	4.322	13.846,48	-84.695,96
A Resultat af drift	0	0	-426.905,28	-423.444,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.772	153.941		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	74.772	153.941		

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))	565.000	385.000	675.171,56	1.017.745,42
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-135.000	-647.509,77	-254.219,48
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-221.578,20	-858.648,48
B Resultat af anlæg	400.000	250.000	-193.916,41	-95.122,54
C Årets resultat	400.000	250.000	-620.821,69	-518.567
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	250.000		
+ 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	100.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	250.000		
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)	-400.000	-250.000		
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, øvrig drift
3.229.127	3.057.342	3.017.880,00	3.017.880,00	3.229.127	0	0
0	0	0,00	62.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.229.127	3.057.342	3.017.880,00	3.080.380,00	3.229.127	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
-445.912	-460.094	-395.755,34	-493.523,07	0	-192.412	-253.500
-75.000	-95.000	-126.255,13	-128.111,17	0	0	-75.000
-29.800	-32.000	-26.030,29	-34.636,77	1.200	0	-31.000
-64.138	-60.364	-52.973,16	-59.074,36	0	-64.138	0
-5.000	-10.000	-2.008,06	-6.411,94	0	0	-5.000
-619.850	-657.458	-603.021,98	-721.757,31	1.200	-256.550	-364.500

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
-15.000	-15.000	-10.000,00	-8.000,00	0	0	-15.000
-725.233	-688.601	-685.717,63	-698.199,64	0	-621.233	-104.000
-27.000	-18.000	-26.082,78	-14.236,95	0	0	-27.000
-2.000	-10.000	-2.153,50	-6.931,91	0	0	-2.000
-35.000	-37.000	-32.500,00	-32.500,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-55.750	-27.744,95	-6.359,85	0	-50.000	0
-5.000	-8.000	-8.317,44	-2.574,37	0	-5.000	0
-1.500	-500	0,00	-500,00	0	0	-1.500
-860.733	-832.851	-792.516,30	-769.302,72	0	-676.233	-184.500

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, øvrig drift
-1.063.975	-1.054.130	-1.534.947,80	-1.376.761,10	228.101	-967.942	-324.134
-56.438	-60.364	-44.656,80	-47.877,08	14.500	-64.138	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.413	-1.114.494	-1.579.604,60	-1.424.638,18	242.601	-1.032.080	-330.934

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
-38.664	-37.694	-136.234,13	-126.302,71	99.825	-21.489	-117.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.100	35.000	64.306,65	44.137,07	45.000	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.436	-2.694	-71.927,48	-82.165,64	144.825	-21.489	-121.900

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
-29.470	-26.225	-25.860,10	-20.857,04	0	0	-29.470
-130.407	-136.077	-144.475,35	-125.191,97	0	-27.266	-103.141
-39.806	-39.269	-39.234,97	-31.675,64	0	-19.106	-20.700
-40.265	-36.563	-34.286,91	-31.275,15	0	-34.765	-5.500
-142.536	-127.198	-144.040,89	-154.686,78	0	-139.886	-2.650
-13.360	-14.812	0,00	-10.178,82	0	-13.360	0
-13.360	-14.812	0,00	-10.700,89	0	-13.360	0
-15.000	-40.000	-23.663,18	-22.330,52	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.989	-19.211	0,00	-14.367,40	0	0	-17.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.193	-454.167	-411.561,40	-421.264,21	0	-247.743	-194.450

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
-20.500	-6.000	-3.491,35	-4.631,18	0	0	-20.500
0	500	603,36	642,03	0	0	0
4.911	9.822	9.822,12	9.822,12	4.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.912,35	-90.528,93	0	0	0
-171.785	0	0,00	0,00	0	-171.785	0
-187.374	4.322	13.846,48	-84.695,96	4.911	-171.785	-20.500

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	-135.000	-647.509,77	-187.961,97	0	0	0
0	0	0,00	-66.257,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-221.578,20	-858.648,48	0	0	-100.000
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	0,00	0,00	0	0	0
565.000	385.000	570.000,00	200.000,00	565.000	0	0
0	0	105.171,56	817.745,42	0	0	0
400.000	250.000	-193.916,41	-95.122,54	565.000	0	-165.000

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	171.785					171.785