

# ÅRSBUDGET 2021

for Snesere Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7473

CVR-nr. 67329619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Undervise sognets konfirmander i eget sogn. Beholde niveauet for undervisning af juniorkonfirmander, og tilbuddet om babysalmesang. Tilbyde kor og koncert oplevelser i kirken, samt aktiviteter til glæde for flest mulige i sognet. Lave alsidige, udviklende arbejdspladser, og dermed købe færre timer ude.

Bevare og udvikle vores kirkegård, så flest mulige i sognet benytter kirkegården til den sidste hvile.

Bevare muligheden for at have en præst boende i præstegården.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

A: Etablering af handikoptoilet i del af kapel, beliggende ved indgang til kirkegården, fra holdeplads. Ved denne placering er der niveaufri adgang udefra - altså ingen anlæg udendørs. Resten af kapellet, skal som hidtil bruges til depot for kirkegården. Efter etablering af handikoptoilet, kan der for få midler indrettes graver kontor i nuværende offentlige toilet, som ligger i tilknytning til graverhuset.

B: Understygning af tegl i kor og tårn. Der er på steder løstsiddende tegl og manglende understygning i tårn og kor.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.807.795	1.874.761	1.733.153,40	1.820.190,00
Driftsudgifter i alt	-1.807.795	-1.744.761	-2.199.268,05	-1.719.925,12
2 Kirkebygning og sognegård	-271.825	-316.612	-856.986,56	-438.088,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.405	-119.267	-115.101,28	-111.921,61
2 Udgifter, øvrige drift	-151.420	-197.345	-741.885,28	-326.166,61
3 Kirkelige aktiviteter	-649.681	-635.475	-561.418,35	-503.320,54
3 Indtægter	10.250	10.250	21.826,25	17.920,00
3 Udgifter, løn	-484.631	-478.525	-414.750,82	-375.794,33
3 Udgifter, øvrige drift	-175.300	-167.200	-168.493,78	-145.446,21
4 Kirkegård	-616.458	-501.723	-603.570,01	-417.062,61
4 Indtægter	335.880	472.603	430.921,99	452.189,26
4 Udgifter, løn	-570.588	-551.576	-564.495,72	-602.527,44
4 Udgifter, øvrige drift	-381.750	-422.750	-469.996,28	-266.724,43
5 Præstebolig mv.	12.946	-31.172	12.997,44	-153.569,12
5 Indtægter	151.980	152.510	150.770,64	153.875,84
5 Udgifter, løn	-24.230	-22.932	-22.848,92	-44.825,92
5 Udgifter, øvrige drift	-114.804	-160.750	-114.924,28	-262.619,04
6 Administration og fællesudgifter	-220.915	-262.122	-179.168,21	-208.334,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.200	-120.800	-103.425,20	-100.889,65
6 Udgifter, øvrige drift	-103.715	-141.322	-75.743,01	-107.445,09
7 Finansielle poster	-61.862	2.343	-11.122,36	450,11
A Resultat af drift	0	130.000	-466.114,65	100.264,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	130.000		

#### 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))	1.833.500	147.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-51.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-282.500	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-147.000	0,00	-12.557,90
B Resultat af anlæg	1.500.000	0	0,00	-12.557,90
C Årets resultat	1.500.000	130.000	-466.114,65	87.707
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	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	1.500.000	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)	-1.500.000	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
1.807.795	1.874.761	1.639.827,15	1.820.190,00	1.807.795	0	0
0	0	93.326,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.807.795	1.874.761	1.733.153,40	1.820.190,00	1.807.795	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
-97.735	-132.061	-697.623,97	-262.535,16	0	-12.115	-85.620
-16.000	-20.000	-14.206,25	-15.180,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.290	-107.801	-104.600,19	-101.627,57	0	-108.290	-1.000
-48.800	-56.750	-40.556,15	-58.745,49	0	0	-48.800
-271.825	-316.612	-856.986,56	-438.088,22	0	-120.405	-151.420

#### 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
-411.440	-412.953	-373.694,73	-351.700,71	0	-371.440	-40.000
-57.400	-38.500	-59.020,87	-28.227,74	0	-5.000	-52.400
-45.994	-45.318	-29.822,57	-851,55	0	-37.494	-8.500
-63.750	-66.750	-59.970,39	-63.396,71	250	0	-64.000
-2.500	-2.500	-1.380,00	-1.500,00	0	0	-2.500
-68.097	-68.954	-37.029,79	-57.143,83	10.000	-70.697	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-649.681	-635.475	-561.418,35	-503.320,54	10.250	-484.631	-175.300

#### 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
-571.228	-461.169	-559.491,97	-385.281,18	320.880	-518.108	-374.000
-45.230	-40.554	-44.078,04	-31.781,43	15.000	-52.480	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.458	-501.723	-603.570,01	-417.062,61	335.880	-570.588	-381.750

## 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
-21.734	-59.182	-29.757,15	-80.318,31	102.000	-24.230	-99.504
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
43.480	44.510	49.980,00	45.235,34	49.980	0	-6.500
-8.800	-16.500	-7.225,41	-118.486,15	0	0	-8.800
12.946	-31.172	12.997,44	-153.569,12	151.980	-24.230	-114.804

### 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
-27.500	-45.950	-27.095,63	-30.122,78	0	0	-27.500
-47.270	-51.100	-40.868,89	-47.574,91	0	-19.600	-27.670
-33.520	-43.971	-32.316,79	-34.930,44	0	-19.600	-13.920
-14.900	-15.200	-13.324,12	-12.720,48	0	-13.200	-1.700
-55.620	-58.800	-55.490,68	-52.908,60	0	-48.700	-6.920
-2.415	-2.515	-1.510,81	-1.419,05	0	-2.415	0
-13.685	-13.785	-8.561,29	-7.621,24	0	-13.685	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.005	-27.801	0,00	-21.037,24	0	0	-26.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.915	-262.122	-179.168,21	-208.334,74	0	-117.200	-103.715

### 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	-12,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172	2.343	2.343,26	2.343,26	1.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.452,84	-1.893,15	0	0	0
-63.034	0	0,00	0,00	0	-63.034	0
-61.862	2.343	-11.122,36	450,11	1.172	-63.034	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-51.000	0	0,00	0,00	0	0	-51.000
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	-282.500	0	0,00	0,00	0	0	-282.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-147.000	0,00	-12.557,90	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	1.833.500	147.000	0,00	0,00	1.833.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.500.000	0	0,00	-12.557,90	1.833.500	0	-333.500

**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	63.034					63.034