

ÅRSBUDGET 2021

for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7499

CVR-nr. 25052013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke også på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

Kirken skal være et rart og imødekommende sted at komme/bruge i både glæde og sorg.

Vi ønsker også at kirker og kirkegårde fremstår i god stand.

Målsætningen for budget 2021 er at fremme Kirkegangen i vores to kirker. Det kan ske ved den ugentlige højmesse og ligeledes ved hverdagsgudstjenester, fyraftensgudstjeneste og spaghettigudstjenester.

Det er her vigtigt at vi fokuserer på børnene:

- For det første markering af 5 år for dåb
- For det andet minikonfirmander, hvor børnene får leg og undervisning

En af de vigtigste opgaver er konfirmationen. Det gælder både undervisningen og fællesskabet med andre unge både i nabosogne og stiftet.

Der er ligeledes en række aktiviteter: filmklub, foredrag og torsdagsklub (primært for ældre).

Det kræver mange frivillige hænder for at alle aktiviteter kan fungere.

Det er også et mål, at personalet har de kompetencer, der er nødvendige. Det er vigtigt at personalet er tilfredse i deres stillinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udligne negative frie midler.

Ønsker:

Slagger Toksværd kr. 11.475 (ej bevilget)

Modernisering af sakristi i HO overslag kr. 25.000 (ej bevilget)

Varme i Toksværd Præstegård kr. 200.000 bevilget, skal søges af energipuljen

14. september udmeldt samlet anlægsbevilling: istandsættelse Holme Olstrup kirke kr. 500.000

Desuden er der bevilget fra energipuljen kr. 200.000 til varmeanlæg i præsteboligen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.149.436	2.023.121	2.065.615,45	2.204.707,06
Driftsudgifter i alt	-2.149.436	-2.023.121	-2.168.744,99	-2.171.710,42
2 Kirkebygning og sognegård	-262.308	-274.072	-478.112,90	-388.363,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.749	-102.422	-97.101,83	-96.721,52
2 Udgifter, øvrige drift	-160.559	-171.650	-381.011,07	-291.641,87
3 Kirkelige aktiviteter	-809.509	-829.927	-864.975,52	-785.846,38
3 Indtægter	0	0	476,75	2.727,07
3 Udgifter, løn	-664.115	-678.177	-668.704,09	-598.789,29
3 Udgifter, øvrige drift	-145.394	-151.750	-196.748,18	-189.784,16
4 Kirkegård	-749.574	-718.579	-629.811,35	-738.952,58
4 Indtægter	217.439	290.975	288.790,35	306.709,06
4 Udgifter, løn	-812.074	-841.754	-730.085,57	-877.114,18
4 Udgifter, øvrige drift	-154.939	-167.800	-188.516,13	-168.547,46
5 Præstebolig mv.	88.805	77.695	84.605,56	67.696,46
5 Indtægter	107.820	109.610	108.716,00	108.062,00
5 Udgifter, løn	-6.715	-6.715	-6.408,09	-6.610,20
5 Udgifter, øvrige drift	-12.300	-25.200	-17.702,35	-33.755,34
6 Administration og fællesudgifter	-291.379	-280.127	-272.578,89	-325.564,41
6 Indtægter	0	59.180	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-181.570	-182.070	-189.442,81	-178.105,87
6 Udgifter, øvrige drift	-109.809	-157.237	-83.136,08	-147.458,54
7 Finansielle poster	-125.471	1.889	-7.871,89	-680,12
A Resultat af drift	0	0	-103.129,54	32.996,64
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	-2.535,96	78,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	1.108.000	110.000,00	60.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-1.108.000	-109.592,99	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-106.681,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.805,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-115.615,45	60.078,57
C Årets resultat	0	0	-218.744,99	93.075
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
2.149.436	2.023.121	2.013.452,95	2.080.034,56	2.149.436	0	0
0	0	52.162,50	124.672,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.149.436	2.023.121	2.065.615,45	2.204.707,06	2.149.436	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
-119.849	-147.513	-264.234,92	-241.358,89	0	-50.890	-68.959
-45.812	-48.812	-98.270,86	-52.358,08	0	-5.812	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.647	-77.747	-115.607,12	-94.646,42	0	-45.047	-51.600
-262.308	-274.072	-478.112,90	-388.363,39	0	-101.749	-160.559

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
-526.885	-538.878	-527.485,01	-526.650,52	0	-486.391	-40.494
-59.325	-65.350	-89.613,40	-58.897,47	0	-29.125	-30.200
-3.600	-500	-3.600,00	-687,75	0	0	-3.600
-45.400	-46.600	-58.220,31	-61.586,91	0	0	-45.400
-72.654	-73.054	-79.214,90	-66.317,32	0	-72.654	0
-27.731	-26.531	-19.857,75	-16.364,49	0	-26.531	-1.200
-72.714	-77.814	-85.784,15	-54.141,92	0	-49.414	-23.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-809.509	-829.927	-864.975,52	-785.846,38	0	-664.115	-145.394

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
-756.574	-735.079	-637.674,86	-754.781,72	202.439	-812.074	-146.939
7.000	16.500	7.863,51	15.829,14	15.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.574	-718.579	-629.811,35	-738.952,58	217.439	-812.074	-154.939

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
44.185	31.685	38.595,56	21.686,46	63.200	-6.715	-12.300
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
44.620	46.010	46.010,00	46.010,00	44.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.805	77.695	84.605,56	67.696,46	107.820	-6.715	-12.300

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
-28.310	24.905	-28.068,18	-33.887,06	0	0	-28.310
-53.500	-62.830	-54.471,04	-60.955,45	0	-19.000	-34.500
-22.040	-45.805	-35.660,97	-44.883,81	0	-16.000	-6.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.200	-71.000	-68.882,21	-67.600,98	0	-62.460	-8.740
-56.392	-64.118	-55.402,23	-54.470,30	0	-56.392	0
-27.718	-27.718	-33.639,70	-33.383,69	0	-27.718	0
-1.000	0	3.545,44	-4.950,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.219	-33.561	0,00	-25.433,12	0	0	-31.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.379	-280.127	-272.578,89	-325.564,41	0	-181.570	-109.809

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.l (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	-61,19	0,00	0	0	0
-100	0	-84,76	0,00	-100	0	0
944	1.889	1.888,56	1.888,56	944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.614,50	-2.568,68	0	0	0
-126.315	0	0,00	0,00	0	-126.315	0
-125.471	1.889	-7.871,89	-680,12	844	-126.315	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-500.000	-1.108.000	-109.592,99	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-106.681,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.805,00	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	-2.535,96	78,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	1.108.000	110.000,00	60.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.615,45	60.078,57	500.000	0	-500.000

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	126.315					126.315