

ÅRSBUDGET 2021

for Rønnebæk Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7500

CVR-nr. 15484616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at formidle det kristne budskab til hele sognet
- at være et trosmæssigt og kulturelt samlingspunkt for alle aldersgrupper
- at kirke og kirkegård fremstår i god vedligehold og velpasset stand
- at Rønnebæk Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og respektfuld omgangstone

Vi vil tilbyde:

- familiegudstjenester med efterfølgende spisning
- flere anderledes gudstjenester med mulighed for fællesspisning for menigheden
- der ønskes flere aftengudstjenester
- gode oplevelser af musikalsk karakter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

År 2021 vægter vi særligt kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.441.167	1.378.668	1.410.328,42	2.012.186,80
Driftsudgifter i alt	-1.441.167	-1.378.668	-1.602.178,85	-1.942.355,20
2 Kirkebygning og sognegård	-228.268	-256.400	-381.888,85	-875.163,92
2 Indtægter	1.400	300	1.410,00	340,00
2 Udgifter, løn	-36.200	-34.400	-19.323,08	-17.881,66
2 Udgifter, øvrige drift	-193.468	-222.300	-363.975,77	-857.622,26
3 Kirkelige aktiviteter	-518.800	-550.890	-592.643,30	-532.028,94
3 Indtægter	20.000	13.400	19.984,00	17.138,00
3 Udgifter, løn	-406.200	-434.590	-433.388,94	-420.942,57
3 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-129.700	-179.238,36	-128.224,37
4 Kirkegård	-356.100	-311.410	-410.816,31	-325.508,88
4 Indtægter	105.000	116.500	99.855,31	102.317,91
4 Udgifter, løn	-357.100	-330.910	-380.547,84	-354.110,49
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-97.000	-130.123,78	-73.716,30
5 Præstebolig mv.	-15.700	-17.150	8.773,03	28.259,35
5 Indtægter	87.500	85.400	87.525,08	85.491,99
5 Udgifter, løn	-24.500	-23.150	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.700	-79.400	-78.752,05	-57.232,64
6 Administration og fællesudgifter	-260.833	-244.985	-212.571,92	-235.731,31
6 Indtægter	0	0	0,00	228,00
6 Udgifter, løn	-88.100	-87.150	-60.373,56	-66.405,58
6 Udgifter, øvrige drift	-172.733	-157.835	-152.198,36	-169.553,73
7 Finansielle poster	-61.466	2.167	-13.031,50	-2.181,50
A Resultat af drift	0	0	-191.850,43	69.831,60
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	140.000	0,00	403.055,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.500,00	-71.062,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	-63.750,00	-70.430,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	0,00	-394.293,06
B Resultat af anlæg	0	0	-71.250,00	-132.730,56
C Årets resultat	0	0	-263.100,43	-62.899
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, øvrige drift
1.441.167	1.378.668	1.342.290,00	2.012.186,80	1.441.167	0	0
0	0	68.038,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.441.167	1.378.668	1.410.328,42	2.012.186,80	1.441.167	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
-111.800	-122.800	-204.151,87	-767.092,99	0	-36.200	-75.600
-26.000	-26.000	-33.737,85	-18.675,89	0	0	-26.000
-71.368	-83.200	-126.858,73	-64.314,13	1.400	0	-72.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-24.400	-17.140,40	-25.080,91	0	0	-19.100
-228.268	-256.400	-381.888,85	-875.163,92	1.400	-36.200	-193.468

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
-408.000	-431.710	-457.636,25	-411.173,45	4.400	-354.200	-58.200
-20.600	-17.100	-22.658,69	-17.125,07	0	0	-20.600
-30.400	-42.590	-43.712,49	-21.744,34	15.600	-21.000	-25.000
-27.600	-27.300	-27.627,50	-27.325,00	0	0	-27.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-30.990	-39.808,37	-53.461,08	0	-31.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-518.800	-550.890	-592.643,30	-532.028,94	20.000	-406.200	-132.600

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
-349.900	-305.950	-413.995,35	-336.764,57	91.700	-339.500	-102.100
-6.200	-5.460	3.179,04	11.255,69	13.300	-17.600	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.100	-311.410	-410.816,31	-325.508,88	105.000	-357.100	-104.000

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
-15.700	-17.150	8.773,03	28.259,35	87.500	-24.500	-78.700
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-17.150	8.773,03	28.259,35	87.500	-24.500	-78.700

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
-59.600	-48.100	-52.862,20	-41.987,41	0	-30.000	-29.600
-53.900	-52.600	-51.415,67	-51.048,36	0	-14.000	-39.900
-17.300	-19.400	-14.591,56	-19.044,71	0	-8.600	-8.700
-13.600	-11.800	-14.946,37	-12.218,19	0	-12.000	-1.600
-80.600	-83.254	-58.097,13	-61.213,51	0	-23.500	-57.100
0	0	-1.341,77	-3.990,00	0	0	0
0	0	-7.603,22	-26.409,77	0	0	0
-11.700	-4.000	-11.714,00	0,00	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.133	-25.831	0,00	-19.819,36	0	0	-24.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.833	-244.985	-212.571,92	-235.731,31	0	-88.100	-172.733

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	-2.770,69	0,00	0	0	0
0	100	0,00	149,47	0	0	0
1.033	2.067	2.066,86	2.066,86	1.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.327,67	-4.397,83	0	0	0
-62.499	0	0,00	0,00	0	-62.499	0
-61.466	2.167	-13.031,50	-2.181,50	1.033	-62.499	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-7.500,00	-71.062,50	0	0	0
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	0	-80.000	-63.750,00	-70.430,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-60.000	0,00	-394.293,06	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	0	140.000	0,00	380.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	23.055,00	0	0	0
I alt	0	0	-71.250,00	-132.730,56	0	0	0

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	62.499	0	0	0	0	62.499