

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vejlø menighedsråds primære målsætning - både nu og for det kommende budgetår - er at arbejde for, at menigheden i Vejlø sogn har en tæt tilknytning til Vejlø kirke.

Vejlø sogn har en meget aktiv menighed, som engageret og flittigt har deltaget i gudstjenester, kirkelige aktiviteter som "onsdags-café", "Vejlø-salon", foredrag og musikcaféer, babysalmesang, "spis med din nabo" m.v. Menighedsrådet har således oplevet en meget stor og loyal menighedstilslutning til kirken.

Gudstjenester og kirkelige aktiviteter har i foråret 2020 været lukket ned grundet Corona/Covid-19, hvilket har betydet, at menigheden fysisk har oplevet en større distance til Vejlø kirke. Selvom kirken er genåbnet som rum for gudstjenester, oplever vi, at menigheden møder frem i mindre antal i forhold til tidligere; formentlig grundet, at man passer på sig selv og sit helbred samt iagttager retningslinjer for samvær med andre.

I november 2019 fik Vejlø sogn ny præst. Et præsteskitte betyder generelt, at menigheden ændrer adfærd i, hvor tit og hvordan den bruger kirken, når menigheden og ny præst skal lære hinanden at kende.

De økonomiske rammer er under pres, idet ligningsbeløbet til drift (indtægter) stort set har været uændret i en længere årrække, mens udgifter til løn og øvrige udgifter i samme periode har været stigende grundet overenskomstbestemte lønstigninger og generelle, øvrige prisstigninger. De modtagne indtægter/ligningsmidler skal således dække en stigende omkostningsmasse, og dermed har menighedsrådet i de senere år ad flere omgange måtte genoverveje aktivitetsniveauet for menighedsarrangementer, vedligeholdelsesplaner for bygninger mv. samt den øvrige drift af kirken.

Menighedsrådets mål er således, at vi vil arbejde endnu mere for, at menigheden igen møder mangfoldigt op til dels gudstjenester og dels øvrige kirkelige aktiviteter på trods af, at menigheden har ændret fremmødeadfærd grundet Corona/Covid-19 og præsteskitte samt, at menighedsrådet ikke har de samme økonomiske rammer og muligheder for at tilbyde forskellige kirkelige aktiviteter og arrangementer.

Her ud over er det menighedsrådets målsætning at igangsætte forskellige undersøgelser af forbedringer og forskønnelse af kirkerummet som forberedelse til mulige anlægsprojekter i de kommende år. Menighedsrådet har følgende projekter, som det ønsker at undersøge nærmere:

- belysning af altertavle
- udskiftning af knæfald og tæppe ved alter
- udskiftning/reparation af kirketag; igangsætning af kirketagsprojekt, hvor der er opsparede anlægsmidler.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Som omtalt under målsætninger har menighedsrådet også for budget 2021 måtte genoverveje fordelingen af det forventede ligningsbeløb.

Overordnet har menighedsrådet forsøgt at opretholde det kirkelige aktivitetsniveau i forhold til tidligere år og dermed opretholde den økonomiske ramme hertil. Dette har samtidig haft den betydning, at budgettet til øvrige omkostninger (primært særligt bygningsreparationer og -vedligeholdelse) er reduceret, som følge af forventet, uændret ligningsbeløb og samtidig øgede udgifter til lønninger.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.649.734	1.560.500	1.800.039,20	1.540.801,73
Driftsudgifter i alt	-1.649.734	-1.600.500	-1.835.952,18	-1.647.287,55
2 Kirkebygning og sognegård	-383.593	-398.303	-347.715,42	-372.774,36
2 Indtægter	20.000	25.000	22.212,00	16.500,00
2 Udgifter, løn	-215.234	-171.842	-158.416,15	-88.542,07
2 Udgifter, øvrige drift	-188.359	-251.461	-211.511,27	-300.732,29
3 Kirkelige aktiviteter	-627.508	-633.133	-579.464,00	-798.577,10
3 Indtægter	21.500	16.700	20.046,55	17.839,60
3 Udgifter, løn	-452.140	-455.552	-443.773,46	-615.162,80
3 Udgifter, øvrige drift	-196.868	-194.281	-155.737,09	-201.253,90
4 Kirkegård	-317.401	-332.635	-345.120,80	-267.026,44
4 Indtægter	230.483	225.750	207.034,66	263.292,14
4 Udgifter, løn	-397.570	-394.671	-401.154,98	-381.639,63
4 Udgifter, øvrige drift	-150.314	-163.714	-151.000,48	-148.678,95
5 Præstebolig mv.	-9.502	-43.764	-372.249,57	9.341,45
5 Indtægter	86.248	105.000	54.879,49	112.691,66
5 Udgifter, løn	0	-46.866	-43.204,49	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.750	-101.898	-383.924,57	-103.350,21
6 Administration og fællesudgifter	-217.210	-206.293	-202.004,14	-212.126,24
6 Indtægter	0	0	360,00	360,00
6 Udgifter, løn	-43.072	-42.828	-37.209,44	-43.007,15
6 Udgifter, øvrige drift	-174.138	-163.465	-165.154,70	-169.479,09
7 Finansielle poster	-94.520	13.628	10.601,75	-6.124,86
A Resultat af drift	0	-40.000	-35.912,98	-106.485,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000		
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))	493.000	535.000	625.000,00	1.185.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-390.000	0,00	-94.570,16
Kirkegård ((83)+(84))	-93.000	-145.000	-165.540,96	-117.954,54
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-62.500,00
B Resultat af anlæg	400.000	0	459.459,04	909.975,30
C Årets resultat	400.000	-40.000	423.546,06	803.489
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	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	400.000	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)	-400.000	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, øvrig drift
1.649.734	1.560.500	1.536.210,00	1.540.801,73	1.649.734	0	0
0	0	263.829,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.649.734	1.560.500	1.800.039,20	1.540.801,73	1.649.734	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
-207.933	-243.174	-199.046,64	-203.675,10	0	-76.869	-131.064
-20.000	-46.000	-26.974,95	-47.817,73	0	0	-20.000
-109.140	-109.129	-121.693,83	-100.269,86	20.000	-92.243	-36.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.520	0	0,00	-21.011,67	0	-46.122	-398
-383.593	-398.303	-347.715,42	-372.774,36	20.000	-215.234	-188.359

#### 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	449,93	0,00	0	0	0
-433.911	-439.875	-442.304,15	-596.800,26	2.500	-371.294	-65.117
-32.074	-35.549	-33.924,46	-43.285,33	0	-6.974	-25.100
-20.399	-30.461	-21.147,22	-29.864,03	13.000	-13.949	-19.450
-69.000	-52.500	-40.396,60	-56.251,45	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.532	-45.390	-28.360,16	-36.621,93	3.000	-35.624	-10.908
-27.392	-28.158	-13.781,34	-35.754,10	3.000	-24.299	-6.093
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-627.508	-633.133	-579.464,00	-798.577,10	21.500	-452.140	-196.868

#### 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
-312.401	-327.635	-342.120,80	-266.026,44	230.483	-397.570	-145.314
-5.000	-5.000	-3.000,00	-1.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.401	-332.635	-345.120,80	-267.026,44	230.483	-397.570	-150.314

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.502	-43.764	-372.249,57	9.341,45	86.248	0	-95.750
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
-9.502	-43.764	-372.249,57	9.341,45	86.248	0	-95.750

### 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, øvrige drift
-16.500	-18.725	-16.552,07	-25.471,02	0	0	-16.500
-70.074	-70.567	-69.164,29	-65.009,03	0	-13.974	-56.100
-28.474	-28.867	-27.596,67	-32.213,24	0	-13.974	-14.500
-12.744	-12.714	-12.648,87	-12.479,19	0	-11.124	-1.620
-58.385	-58.676	-61.192,74	-57.675,24	0	-4.000	-54.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	-14.849,50	-1.600,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.033	-10.744	0,00	-17.678,52	0	0	-22.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.210	-206.293	-202.004,14	-212.126,24	0	-43.072	-174.138

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	-1,29	0	0	-12.000
0	200	0,00	0,00	0	0	0
6.714	13.428	13.428,40	0,00	6.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.826,65	-6.123,57	0	0	0
-89.234	0	0,00	0,00	0	-89.234	0
-94.520	13.628	10.601,75	-6.124,86	6.714	-89.234	-12.000

## 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	-300.000	0,00	-74.285,16	0	0	0
0	-90.000	0,00	-20.285,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-145.000	-165.540,96	-117.954,54	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-62.500,00	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
493.000	535.000	625.000,00	1.185.000,00	493.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	0	459.459,04	909.975,30	493.000	0	-93.000

**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	89.234					89.234