

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7511

CVR-nr. 40178910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil formidle kristendommens budskab i forskellige sammenhænge.

Sct. Mortens Kirke og Sognegård skal være rare samlingssteder, hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor man føler sig velkommen.

Vi vil værne om vores kirke, så den fremstår som et smukt samlingspunkt i bymidten.

Det endegyldige mål er, at Sct. Mortens Sogn har tilbud, som inkluderer alle.

Særlige indsatsområder

Vi arbejder fortsat med flere aktiviteter i 2021 for den voksne del af menigheden, samt børn og unge. Natkirke, studiekreds, bibelkreds, foredragsrække, filosofiske saloner, gudstjenester for børn og unge med efterfølgende spisning, minikonfirmander m.m. 2021 påtænkes babysalmesang.

Vi prioriterer også musiklivet i kirken. Vi har et kirkekor med et højt niveau, der også medvirker ved koncerter. Der afholdes en del velbesøgte koncerter i løbet af året.

Vi vil bestræbe os på at få engageret flere frivillige i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores ligningsramme dækker 50% lokalfinansieret præstestilling på kr. 300.000. Stillingen skal yde bistand til betjeningen af sognet, da den ene af vores præster er provst.

For 2021 er der søgt om yderligere driftsramme til 25% præst på kr. 150.000. Næstved Provsti har stillet betingelse til bevillingen, med at det skal være under løngruppe 3.

I forbindelse med ny ferielov og overgangsordning for ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal arbejdsgiver indberette og betale til Lønmodtagernes Feriemidler. En foreløbig beregning af denne feriepengeforpligtigelse er beregnet til kr. 177.409. For 2021 er der modtaget en øget driftsramme, og vi er forpligtet til at afregne beløbet i 2021. Såfremt der er udbetalt for høj ligning, modregnes dette i budgetåret 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.913.155	3.585.746	3.583.920,00	3.485.092,38
Driftsudgifter i alt	-3.913.155	-3.585.746	-3.490.373,35	-3.598.775,27
2 Kirkebygning og sognegård	-880.317	-832.704	-931.343,43	-1.013.258,92
2 Indtægter	500	500	500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-495.349	-464.701	-512.202,36	-444.890,99
2 Udgifter, øvrige drift	-385.468	-368.503	-419.641,07	-568.867,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.192.882	-2.135.805	-2.117.047,25	-2.053.102,48
3 Indtægter	12.070	17.230	12.070,00	17.230,00
3 Udgifter, løn	-1.939.323	-1.852.292	-1.875.033,90	-1.769.551,91
3 Udgifter, øvrige drift	-265.629	-300.743	-254.083,35	-300.780,57
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-18.249	-10.056	-89.530,21	-61.730,96
5 Indtægter	103.757	106.254	103.756,64	143.974,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.006	-116.310	-193.286,85	-205.705,13
6 Administration og fællesudgifter	-644.379	-607.343	-352.614,80	-470.845,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-360.762	-298.369	-155.502,32	-192.773,01
6 Udgifter, øvrige drift	-283.617	-308.974	-197.112,48	-278.072,24
7 Finansielle poster	-177.328	162	162,34	162,34
A Resultat af drift	0	0	93.546,65	-113.682,89
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	2.251.256,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	81.500	820.000	925.000,00	477.472,03
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-695.000	-1.111.393,75	-368.748,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-81.500	-125.000	0,00	-623.307,15
B Resultat af anlæg	0	0	-186.393,75	1.736.672,50
C Årets resultat	0	0	-92.847,10	1.622.990
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
3.913.155	3.585.746	3.523.920,00	3.223.920,00	3.913.155	0	0
0	0	60.000,00	261.172,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.913.155	3.585.746	3.583.920,00	3.485.092,38	3.913.155	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
-458.206	-416.384	-497.455,22	-437.199,85	0	-218.537	-239.669
-65.725	-78.596	-65.725,00	-142.096,06	0	0	-65.725
-356.386	-337.724	-368.163,21	-433.963,01	500	-276.812	-80.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.317	-832.704	-931.343,43	-1.013.258,92	500	-495.349	-385.468

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, øvrig drift
-450.316	-306.472	-315,75	-6.472,05	0	-450.000	-316
-780.754	-904.566	-1.167.630,61	-1.146.538,35	1.435	-686.587	-95.602
-24.782	-28.342	-24.781,72	-32.322,06	0	0	-24.782
-12.176	-17.301	-4.176,11	-3.301,45	0	-6.000	-6.176
-167.283	-155.484	-180.394,79	-170.967,52	0	-74.529	-92.754
-529.572	-497.295	-521.274,02	-475.285,05	0	-529.090	-482
-184.915	-183.914	-170.056,33	-172.623,78	0	-178.117	-6.798
-41.284	-40.631	-46.617,92	-43.792,22	10.635	-15.000	-36.919
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.192.882	-2.135.805	-2.117.047,25	-2.053.102,48	12.070	-1.939.323	-265.629

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
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

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
-18.249	-10.056	-29.368,44	-84.803,93	103.757	0	-122.006
0	0	0,00	-9.042,61	0	0	0
0	0	-60.161,77	32.115,58	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
-18.249	-10.056	-89.530,21	-61.730,96	103.757	0	-122.006

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
-114.904	-81.744	-96.694,39	-86.231,67	0	0	-114.904
-254.960	-57.234	-69.192,29	-65.047,39	0	-218.342	-36.618
-60.749	-116.902	48.227,89	-84.637,75	0	-14.302	-46.447
-15.442	-19.196	-13.029,87	-14.048,57	0	-15.442	0
-42.522	-9.620	-4.135,61	-10.100,26	0	-38.386	-4.136
-37.193	-94.586	-87.116,18	-145.384,29	0	-37.145	-48
-37.193	-141.879	-130.674,35	0,00	0	-37.145	-48
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.416	-86.182	0,00	-65.395,32	0	0	-81.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.379	-607.343	-352.614,80	-470.845,25	0	-360.762	-283.617

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	162	162,34	162,34	81	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.409	0	0,00	0,00	0	-177.409	0
-177.328	162	162,34	162,34	81	-177.409	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-695.000	-630.218,75	-368.748,75	0	0	0
0	0	-481.175,00	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
-81.500	-125.000	0,00	-623.307,15	0	0	-81.500
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	2.251.256,37	0	0	0
81.500	820.000	925.000,00	100.000,00	81.500	0	0
0	0	0,00	377.472,03	0	0	0
0	0	-186.393,75	1.736.672,50	81.500	0	-81.500

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	177.409	0	0	0	0	177.409