

ÅRSBUDGET 2021

for Herlufmagle Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7515

CVR-nr. 64127314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.393.445	2.338.713	2.379.955,26	2.526.545,53
Driftsudgifter i alt	-2.393.445	-2.338.713	-2.211.128,23	-2.759.552,85
2 Kirkebygning og sognegård	-301.327	-337.557	-407.317,15	-355.490,81
2 Indtægter	0	0	49.437,33	358.909,00
2 Udgifter, løn	-30.327	-32.423	-32.035,20	-45.335,60
2 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-305.134	-424.719,28	-669.064,21
3 Kirkelige aktiviteter	-638.361	-652.286	-491.579,56	-593.063,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-393.361	-440.486	-352.922,67	-408.967,91
3 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-211.800	-138.656,89	-184.095,22
4 Kirkegård	-775.908	-707.301	-734.434,38	-998.299,34
4 Indtægter	327.191	403.699	358.102,91	335.977,53
4 Udgifter, løn	-775.801	-752.387	-777.896,80	-860.629,12
4 Udgifter, øvrige drift	-327.298	-358.613	-314.640,49	-473.647,75
5 Præstebolig mv.	-146.092	-190.896	-222.781,78	-282.407,50
5 Indtægter	110.000	109.000	95.260,60	114.293,84
5 Udgifter, løn	-101.092	-98.896	-98.160,53	-94.867,14
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-201.000	-219.881,85	-301.834,20
6 Administration og fællesudgifter	-422.348	-453.820	-361.818,14	-396.189,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-176.617	-172.446	-161.540,38	-181.042,41
6 Udgifter, øvrige drift	-245.731	-281.374	-200.277,76	-215.147,47
7 Finansielle poster	-109.409	3.147	6.802,78	-134.102,19
A Resultat af drift	0	0	168.827,03	-233.007,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.500	51.621		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	77.500	51.621		

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))	1.000.000	2.505.000	3.000.000,00	2.626.606,25
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-21.589,93	-260.734,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	0,00	-123.097,84
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.240.000	0,00	-1.791.052,91
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.000.000	2.978.410,07	451.721,45
C Årets resultat	1.000.000	1.000.000	3.147.237,10	218.714
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.000.000		
+ 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	1.000.000	1.000.000		
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)	-1.000.000	-1.000.000		
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
2.393.445	2.338.713	2.308.870,00	2.208.870,00	2.393.445	0	0
0	0	71.085,26	317.675,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.393.445	2.338.713	2.379.955,26	2.526.545,53	2.393.445	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
-211.327	-245.423	-288.665,44	-260.844,67	0	-30.327	-181.000
-35.000	-17.134	-63.768,02	-21.123,58	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-75.000	-54.883,69	-73.522,56	0	0	-55.000
-301.327	-337.557	-407.317,15	-355.490,81	0	-30.327	-271.000

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
-15.000	-15.000	10.000,00	-8.000,00	0	0	-15.000
-468.861	-501.036	-374.360,41	-489.656,14	0	-363.361	-105.500
-52.000	-38.000	-21.973,45	-28.217,04	0	0	-52.000
-3.000	-3.000	-7.500,00	-6.396,00	0	0	-3.000
-65.000	-60.000	-58.593,10	-50.657,40	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.975	-17.656,48	-8.936,55	0	-25.000	-2.000
-6.000	-6.075	-20.296,12	0,00	0	-5.000	-1.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-638.361	-652.286	-491.579,56	-593.063,13	0	-393.361	-245.000

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
-745.180	-686.164	-709.643,07	-980.073,02	312.191	-745.073	-312.298
-30.728	-4.317	-15.304,47	-2.409,49	15.000	-30.728	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.820	-9.486,84	-15.816,83	0	0	0
-775.908	-707.301	-734.434,38	-998.299,34	327.191	-775.801	-327.298

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	21.370,23	0,00	0	0	0
-149.092	-193.896	-247.152,01	-284.743,70	107.000	-101.092	-155.000
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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
0	0	0,00	-663,80	0	0	0
-146.092	-190.896	-222.781,78	-282.407,50	110.000	-101.092	-155.000

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
-51.000	-56.725	-45.932,25	-35.703,55	0	0	-51.000
-130.227	-138.598	-126.355,88	-146.846,74	0	-18.727	-111.500
-41.427	-32.098	-49.760,93	-37.747,29	0	-18.727	-22.700
-8.773	-10.227	-7.553,61	-9.731,89	0	-8.773	0
-64.580	-67.545	-58.787,73	-63.935,03	0	-52.880	-11.700
-38.755	-38.675	-22.595,16	-24.329,70	0	-38.755	0
-38.755	-38.675	-47.645,08	-49.396,76	0	-38.755	0
-15.000	-35.000	-3.187,50	-1.543,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.831	-36.277	0,00	-26.955,48	0	0	-33.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.348	-453.820	-361.818,14	-396.189,88	0	-176.617	-245.731

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
-56.000	0	-150,54	0,00	0	0	-56.000
1.323	500	1.088,36	640,94	1.323	0	0
0	2.647	2.646,84	2.646,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.218,12	-137.389,97	0	0	0
-54.732	0	0,00	0,00	0	-54.732	0
-109.409	3.147	6.802,78	-134.102,19	1.323	-54.732	-56.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-21.589,93	-260.734,05	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	-65.000	0,00	-123.097,84	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.240.000	0,00	-242.500,00	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	-1.548.552,91	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	1.000.000	2.505.000	3.000.000,00	2.317.500,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	309.106,25	0	0	0
I alt	1.000.000	1.000.000	2.978.410,07	451.721,45	1.000.000	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	54.732					54.732