

ÅRSBUDGET 2021

for Fensmark Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7516

CVR-nr. 32166814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at opretholde vort høje niveau inden for uddannelse og anvendelse af kirkesangere og korsangere og dermed både fastholde Fensmarks ry som musik by og involvere de lokale unge mennesker i kirken.

Vi ønsker fortsat at holde fællesarrangementer med Holme-Olstrup/Toksværd og derigennem styrke samarbejdet og sammenholdet præster og menigheder imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi budgetterer med et mindre overskud, som skal dække en del af det underskud, der er på de frie midler.

I øvrigt søger vi Provstiet om nedsættelse af "likviditet stillet til rådighed af Provstiet", som i øjeblikket står med kr. 411.106,-.

Vi står i høj grad og mangler undervisningslokaler - især efter at konfirmanderne KUN kan blive undervist om eftermiddagen. Det gør, at det går ud over korarbejdet samt øvrige aktiviteter/eftermiddagsarrangementer. Da der ikke er mulighed for at udvide faciliteterne i præstegården ønsker vi at bygge nyt. Det er måske muligt inden for kirkejorden evt. med tilkøb af nabojord. Vi søger derfor om anlægsmidler til opsparring/projektering af undervisningslokaler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.223.696	3.052.117	3.005.000,00	3.011.923,35
Driftsudgifter i alt	-3.141.675	-3.052.117	-3.118.527,99	-3.011.502,14
2 Kirkebygning og sognegård	-372.240	-328.407	-310.451,17	-304.788,01
2 Indtægter	0	0	9.732,01	58.945,91
2 Udgifter, løn	-44.240	-44.240	-44.398,38	-43.715,13
2 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-284.167	-275.784,80	-320.018,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.466.483	-1.428.803	-1.450.732,77	-1.380.924,58
3 Indtægter	0	0	111.812,84	0,00
3 Udgifter, løn	-1.217.483	-1.202.303	-1.339.181,56	-1.132.311,16
3 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-226.500	-223.364,05	-248.613,42
4 Kirkegård	-587.402	-685.902	-796.001,34	-527.718,63
4 Indtægter	308.000	293.000	333.562,16	370.295,00
4 Udgifter, løn	-661.902	-661.902	-677.074,95	-649.606,95
4 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-317.000	-452.488,55	-248.406,68
5 Præstebolig mv.	32.500	23.238	-49.863,52	-242.406,14
5 Indtægter	107.000	114.000	103.982,74	95.926,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-90.762	-153.846,26	-338.332,64
6 Administration og fællesudgifter	-578.289	-634.061	-505.783,72	-525.188,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-313.561	-349.561	-312.604,41	-335.445,89
6 Udgifter, øvrige drift	-264.728	-284.500	-193.179,31	-189.742,97
7 Finansielle poster	-169.761	1.818	-5.695,47	-30.475,92
A Resultat af drift	82.021	0	-113.527,99	421,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.021	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-150.447,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000.000	0	0,00	650.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-365.849,60	-81.025,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	450.005,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	84.155,40	418.527,70
C Årets resultat	82.021	0	-29.372,59	418.949
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
3.223.696	3.052.117	3.005.000,00	3.011.923,35	3.223.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.223.696	3.052.117	3.005.000,00	3.011.923,35	3.223.696	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
-162.000	-118.500	-132.086,57	-146.179,56	0	0	-162.000
-71.000	-40.000	-55.574,88	-32.912,34	0	0	-71.000
-134.240	-164.907	-115.241,96	-93.754,32	0	-44.240	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.547,76	-31.941,79	0	0	-5.000
-372.240	-328.407	-310.451,17	-304.788,01	0	-44.240	-328.000

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, øvrige drift
-146.740	-131.560	-143.529,14	-141.493,31	0	-146.740	0
-807.999	-808.999	-900.599,44	-766.896,83	0	-735.999	-72.000
-101.175	-116.175	-89.037,69	-86.061,52	0	-69.175	-32.000
-21.398	-18.398	-18.942,53	-21.011,42	0	-14.398	-7.000
-70.000	-62.000	-86.850,00	-104.632,50	0	0	-70.000
-150.351	-151.351	-126.061,86	-143.706,40	0	-138.351	-12.000
-93.820	-93.820	-59.767,14	-57.075,07	0	-82.820	-11.000
-75.000	-45.000	-25.944,97	-58.847,53	0	-30.000	-45.000
0	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.466.483	-1.428.803	-1.450.732,77	-1.380.924,58	0	-1.217.483	-249.000

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, øvrige drift
-607.402	-705.902	-813.751,88	-545.526,27	288.000	-661.902	-233.500
20.000	20.000	17.750,54	17.807,64	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.402	-685.902	-796.001,34	-527.718,63	308.000	-661.902	-233.500

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
20.500	11.238	-43.077,52	-246.240,45	95.000	0	-74.500
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	0,00	0	0	0
12.000	12.000	-6.786,00	3.834,31	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.500	23.238	-49.863,52	-242.406,14	107.000	0	-74.500

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
-130.676	-182.126	-145.466,96	-143.893,33	0	-91.676	-39.000
-189.483	-194.685	-172.731,08	-138.266,93	0	-77.983	-111.500
-58.000	-57.000	-38.419,33	-65.519,43	0	0	-58.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	-15.252,51	-5.037,89	0	0	0
-69.451	-69.451	-66.956,92	-65.536,16	0	-69.451	0
-69.451	-69.451	-66.956,92	-65.536,16	0	-69.451	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.228	-56.348	0,00	-41.398,96	0	0	-56.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.289	-634.061	-505.783,72	-525.188,86	0	-313.561	-264.728

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.736,25	0	0	0
1.818	1.818	1.817,96	1.817,96	1.818	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.513,43	-35.030,13	0	0	0
-171.579	0	0,00	0,00	0	-171.579	0
-169.761	1.818	-5.695,47	-30.475,92	1.818	-171.579	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-150.447,30	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-365.849,60	-81.025,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	450.005,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.000.000	0	0,00	650.000,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	84.155,40	418.527,70	2.000.000	0	-2.000.000

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	171.579					171.579