

ÅRSBUDGET 2021

for Glumsø-Bavelse-Næsby Sognes Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7519

CVR-nr. 31992818

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mission:

Menighedsrådets mission er, at medvirke til at styrke og synliggøre kirkens rolle i lokalsamfundet for alle aldersgrupper .

Vision og mål:

Gennem et aktivt menighedsliv at styrke gudstjeneste og fællesskab i og omkring kirkerne.

Vi prioriterer flg. områder:

Kirkerne skal fremstå , som et hus der indgår naturligt i livet i de tre sogne.

Fastholde og udvikle initiativer for børn, unge og ældre

Kirkeblad og hjemmeside på et højt niveau

Voksenkor, pigechor, baby salmesang samt tumling salmesang for aldersgruppen 1-3 år

Koncerter med stor alsidighed

Fastholde og udvikle et miljøvenligt virke i og omkring kirken

Uddannelse for ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det foreløbige budget udviste et negativt resultat på kr. 38.000 og der blev søgt om forhøjelse af driftsrammen. Dette blev ikke imødekommet af Næstved Provsti og der skal derfor spares kr. 38.000 for at opnå et neutralt resultat.

For at opnå dette, er der nedskrevet budgettal for honorar fra kr. 40.000 til kr. 15.000 på koncerter. Årsagen til at der vælges at reducere budgettal for koncert er, at der i 2020 ikke har været afholdt det antal som var budgetteret. Det regnskabsmæssige overskud på denne post vil i resultatdisponering for 2020 blive overført til 2021 som et afgrænset projekt.

Samtidig har vi nedskrevet budget for kalkning af præstegård fra kr. 60.000 til kr. 52.000 da det var denne post vi oprindeligt havde opskrevet som følge af generel prisstigning.

Endvidere er der nedskrevet med kr. 5.000 på vedligeholdelse og nyindkøb på sognegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.992.686	2.923.658	3.119.688,81	3.042.429,68
Driftsudgifter i alt	-2.992.686	-2.951.658	-3.126.985,85	-3.073.852,11
2 Kirkebygning og sognegård	-364.120	-428.120	-559.288,17	-455.910,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.120	-52.120	-51.090,25	-49.559,35
2 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-376.000	-508.197,92	-406.351,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.326.040	-1.334.656	-1.314.579,29	-1.245.205,62
3 Indtægter	0	0	20.700,00	14.671,34
3 Udgifter, løn	-1.079.590	-1.080.656	-1.065.198,78	-1.036.403,25
3 Udgifter, øvrige drift	-246.450	-254.000	-270.080,51	-223.473,71
4 Kirkegård	-786.353	-781.289	-838.695,81	-894.746,14
4 Indtægter	351.427	325.991	312.029,65	298.941,71
4 Udgifter, løn	-744.680	-729.680	-775.359,63	-733.240,56
4 Udgifter, øvrige drift	-393.100	-377.600	-375.365,83	-460.447,29
5 Præstebolig mv.	-62.500	-10.400	-110.416,10	-100.796,70
5 Indtægter	96.500	94.100	95.726,00	10.578,40
5 Udgifter, løn	-20.000	0	-21.148,00	-18.230,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-104.500	-184.994,10	-93.145,10
6 Administration og fællesudgifter	-386.810	-402.023	-306.981,04	-375.785,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-141.837	-129.804	-120.595,39	-106.420,62
6 Udgifter, øvrige drift	-244.973	-272.219	-186.385,65	-269.364,56
7 Finansielle poster	-66.863	4.830	2.974,56	-1.408,03
A Resultat af drift	0	-28.000	-7.297,04	-31.422,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	28.000		
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))	131.500	340.000	79.200,00	1.184.341,35
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-131.500	-340.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-378.768,55	-118.358,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.012,50	-1.665.555,62
B Resultat af anlæg	0	0	-347.581,05	-599.572,27
C Årets resultat	0	-28.000	-354.878,09	-630.995
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
2.992.686	2.923.658	2.906.209,38	2.907.986,08	2.992.686	0	0
0	0	213.479,43	134.443,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.992.686	2.923.658	3.119.688,81	3.042.429,68	2.992.686	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
-55.120	-52.120	-53.459,50	-52.530,60	0	-52.120	-3.000
-215.500	-283.000	-429.039,81	-307.660,30	0	0	-215.500
-40.000	-40.000	-49.350,13	-34.622,88	0	0	-40.000
-43.500	-43.000	-20.359,98	-57.323,41	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.078,75	-3.773,25	0	0	-10.000
-364.120	-428.120	-559.288,17	-455.910,44	0	-52.120	-312.000

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
0	0	0,00	1.120,00	0	0	0
-975.200	-951.863	-954.682,00	-928.591,90	0	-883.740	-91.460
-138.381	-145.767	-159.076,17	-112.684,64	0	-98.231	-40.150
-8.000	-8.000	-4.615,40	-9.106,55	0	0	-8.000
-68.750	-65.000	-60.272,15	-49.394,95	0	0	-68.750
-79.751	-80.933	-84.528,33	-74.668,96	0	-61.251	-18.500
-39.458	-66.593	-36.769,49	-62.088,52	0	-28.868	-10.590
-14.500	-14.500	-13.435,75	-9.790,10	0	-7.500	-7.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	0,00	0	0	-2.000
-1.326.040	-1.334.656	-1.314.579,29	-1.245.205,62	0	-1.079.590	-246.450

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
-796.353	-816.289	-871.255,73	-896.968,86	316.427	-729.680	-383.100
10.000	35.000	32.559,92	2.222,72	35.000	-15.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.353	-781.289	-838.695,81	-894.746,14	351.427	-744.680	-393.100

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
-68.000	-13.500	-114.916,10	-106.296,70	91.000	-20.000	-139.000
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
5.500	3.100	4.500,00	5.500,00	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-10.400	-110.416,10	-100.796,70	96.500	-20.000	-139.000

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
-54.225	-56.059	-43.373,44	-48.404,50	0	0	-54.225
-89.316	-95.199	-68.254,13	-110.901,47	0	-22.259	-67.057
-21.500	-24.000	-13.020,63	-12.164,04	0	-14.000	-7.500
-29.372	-29.297	-30.183,77	-29.395,90	0	-27.752	-1.620
-79.452	-89.000	-79.849,42	-73.898,36	0	-4.000	-75.452
-36.913	-30.964	0,00	-53.554,38	0	-36.913	0
-36.913	-30.964	-70.017,69	-670,00	0	-36.913	0
-10.000	-10.000	-2.281,96	-23.390,09	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.119	-31.540	0,00	-23.406,44	0	0	-29.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.810	-402.023	-306.981,04	-375.785,18	0	-141.837	-244.973

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	-102,10	0,00	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
2.165	4.330	4.329,62	0,00	2.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.252,96	-1.408,03	0	0	0
-69.028	0	0,00	0,00	0	-69.028	0
-66.863	4.830	2.974,56	-1.408,03	2.165	-69.028	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-131.500	-340.000	0,00	0,00	0	0	-131.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-378.768,55	-118.358,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.012,50	-1.665.555,62	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
131.500	340.000	0,00	92.750,00	131.500	0	0
0	0	79.200,00	1.091.591,35	0	0	0
0	0	-347.581,05	-599.572,27	131.500	0	-131.500

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	69.028	0	0	0	0	69.028