

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholde og udbygge aktiviteten for og kontakten med sognets beboere gennem en fornyelse og forbedring af de tilbud, som Skt. Jørgens Kirke giver sine sognebørn.

Endvidere er det målsætningen at sikre tilfredsstillende fysiske faciliteter for kirkens aktiviteter og for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2021 er udarbejdet på grundlag af de aktiviteter, som menighedsrådet har planlagt, samt på grundlag af de skønnede driftsomkostninger i øvrigt. Omfanget af aktiviteter er set under et uændret i forhold til 2020.

Driftsudgifterne er for Skt. Jørgens kirke budgetteret til 4.058 tkr., hvilket bortset fra en ekstraordinær udgift på 175 tkr. til indbetaling af indefrosne feriepenge, er 32 t.kr. lavere end budgettet for 2020, væsentligst som følge af lavere udgifter til kirkelige aktiviteter samt el- og varmeudgifter. Modsat er budgettet for lønninger 1,6% højere som følge af de overenskomstaftalte lønstigninger. Der er budgetteret med et forbrug af de frie midler på 73 t.kr., idet der som i 2020 er tildelt ligningsmidler på 3.985 tkr. svarende til den foreløbigt udmeldte driftsramme med tillæg af de 175 tkr. vedrørende feriepenge. Udgifter til provstiets fælles konfirmandaktiviteter og den af provst Anna Kluge bevilgede hjælp til præster med konfirmandundervisning, i alt 26 tkr., finansieres ved forbrug af frie midler.

Budget til anlægsudgifter udgør i alt 75 tkr. udover de 200 tkr., som er bevilget i 2020 til optimering eller alternativt udskiftning af kirkens ventilationsanlæg af energiforbrugshensyn. Beløbet er anslået baseret på et tilbud på forslag til løsning, som først kan endelig fastlægges, når løsningen er godkendt af provstiets energikonsulent. Provstiudvalget har bevilget 75 tkr. fra sin energipulje til finansiering heraf. Idet anlægsbudgettet ikke finansieres af nye ligningsmidler, er det ikke indarbejdet i årets budget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.985.515	3.871.145	3.913.640,00	12.550.130,00
Driftsudgifter i alt	-4.058.515	-3.915.145	-3.759.482,09	-7.678.429,83
2 Kirkebygning og sognegård	-849.000	-888.000	-915.530,30	-802.959,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-337.000	-333.000	-337.663,03	-331.440,09
2 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-555.000	-577.867,27	-471.519,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.240.400	-2.278.200	-2.116.674,17	-2.050.625,42
3 Indtægter	35.000	30.000	41.342,76	25.173,82
3 Udgifter, løn	-1.863.400	-1.832.200	-1.818.147,04	-1.684.089,40
3 Udgifter, øvrige drift	-412.000	-476.000	-339.869,89	-391.709,84
4 Kirkegård	0	0	0,00	-4.156.935,96
4 Indtægter	0	0	0,00	30.701.005,41
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-15.013.574,88
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-19.844.366,49
5 Præstebolig mv.	-39.000	11.000	14.187,30	15.253,98
5 Indtægter	109.000	109.000	105.380,64	107.508,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-98.000	-91.193,34	-92.254,05
6 Administration og fællesudgifter	-751.886	-754.800	-741.464,92	-683.162,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-468.600	-467.800	-490.746,55	-443.284,79
6 Udgifter, øvrige drift	-283.286	-287.000	-250.718,37	-239.878,11
7 Finansielle poster	-178.229	-5.145	0,00	0,00
A Resultat af drift	-73.000	-44.000	154.157,91	4.871.700,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.000	44.000		
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))	0	200.000	535.000,00	373.125,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-355.926,57	-941.688,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	179.073,43	-568.563,62
C Årets resultat	-73.000	-44.000	333.231,34	4.303.137
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.985.515	3.871.145	3.840.200,00	11.050.130,00	3.985.515	0	0
0	0	73.440,00	1.500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.985.515	3.871.145	3.913.640,00	12.550.130,00	3.985.515	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-18.000	-22.132,05	-11.679,32	0	0	-20.000
-540.200	-559.800	-654.430,39	-520.451,76	0	-202.200	-338.000
-65.000	-72.000	-41.821,43	-40.550,96	0	0	-65.000
-204.800	-213.200	-184.712,43	-224.591,85	0	-134.800	-70.000
-19.000	-25.000	-12.434,00	-5.685,64	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.000	-888.000	-915.530,30	-802.959,53	0	-337.000	-512.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-21.000	-22.488,90	-14.990,75	0	0	-23.000
-1.058.500	-1.053.000	-1.027.134,39	-958.606,11	0	-977.500	-81.000
-238.200	-270.700	-196.144,45	-206.674,89	0	-149.200	-89.000
-315.400	-314.100	-296.603,50	-312.730,13	0	-294.400	-21.000
-211.500	-215.400	-253.036,61	-254.061,97	0	-130.500	-81.000
-207.200	-213.000	-155.657,06	-156.580,38	0	-157.200	-50.000
-102.600	-105.000	-99.008,55	-93.332,47	35.000	-129.600	-8.000
-80.000	-82.000	-64.800,71	-50.848,72	0	-25.000	-55.000
-4.000	-4.000	-1.800,00	-2.800,00	0	0	-4.000
-2.240.400	-2.278.200	-2.116.674,17	-2.050.625,42	35.000	-1.863.400	-412.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-10.820.536,08	0	0	0
0	0	0,00	-183.622,38	0	0	0
0	0	0,00	6.847.222,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.156.935,96	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
-39.000	11.000	14.187,30	15.253,98	109.000	0	-148.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	11.000	14.187,30	15.253,98	109.000	0	-148.000

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
-48.000	-53.000	-38.759,13	-42.225,54	0	0	-48.000
-216.000	-206.800	-129.873,14	-157.966,37	0	-140.000	-76.000
-52.000	-57.000	-129.431,92	-50.121,07	0	-15.000	-37.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-137.100	-137.800	-134.437,79	-118.152,56	0	-129.100	-8.000
-106.250	-96.100	-74.601,23	-56.470,96	0	-86.250	-20.000
-86.250	-86.100	-218.678,16	-194.892,28	0	-86.250	0
-30.000	-36.000	-15.683,55	-12.325,20	0	0	-30.000
0	-2.385	0,00	0,00	0	0	0
-64.286	-67.615	0,00	-51.008,92	0	0	-64.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.886	-754.800	-741.464,92	-683.162,90	0	-468.600	-283.286

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
-2.859	-5.145	0,00	0,00	-2.859	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
-175.370	0	0,00	0,00	0	-175.370	0
-178.229	-5.145	0,00	0,00	-2.859	-175.370	0

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	-355.926,57	-941.688,62	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	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	200.000	535.000,00	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	23.125,00	0	0	0
I alt	0	0	179.073,43	-568.563,62	0	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	175.370	0	0	0	0	175.370