

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7510

CVR-nr. 40407316

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gennem vores aktiviteter fortsætte med at være samlingssted for alle aldersgrupper. Vi ønsker at udvide vores aktivitetsområde for aldersgruppen 0 til 30 år. Gennem ny etableret musikudvalg arbejder vi på et bredt musikliv inden for kirkens rammer.
Vi vil vedligeholde bygningerne, så der ikke opstår uforudsete omkostninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi bestræber os på at udbedre synsudsatte arbejder, særlig udbedring af mur i præstebolig.
Vi har særlig fokus på at påbegynde udskiftning af hynder til stolestaderne i kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.205.004	4.001.873	3.977.600,00	3.973.377,31
Driftsudgifter i alt	-4.205.004	-4.071.873	-3.890.316,70	-3.694.308,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.022.901	-1.116.408	-1.077.056,38	-961.717,29
2 Indtægter	12.100	13.900	60.710,00	124.360,00
2 Udgifter, løn	-503.045	-500.135	-493.097,88	-456.312,60
2 Udgifter, øvrige drift	-531.956	-630.173	-644.668,50	-629.764,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.169.160	-2.033.085	-1.974.850,74	-1.878.975,77
3 Indtægter	48.751	65.110	256.801,75	65.110,00
3 Udgifter, løn	-1.828.728	-1.759.844	-1.683.150,76	-1.612.279,66
3 Udgifter, øvrige drift	-389.183	-338.351	-548.501,73	-331.806,11
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.	-106.958	-84.175	-112.309,12	-89.348,27
5 Indtægter	212.228	219.565	212.227,65	219.564,46
5 Udgifter, løn	0	-27.192	-17.622,57	-14.824,39
5 Udgifter, øvrige drift	-319.186	-276.548	-306.914,20	-294.088,34
6 Administration og fællesudgifter	-703.298	-839.093	-726.988,92	-765.155,63
6 Indtægter	3.900	0	3.900,00	0,00
6 Udgifter, løn	-415.960	-537.714	-536.092,25	-498.505,17
6 Udgifter, øvrige drift	-291.238	-301.379	-194.796,67	-266.650,46
7 Finansielle poster	-202.687	888	888,46	888,46
A Resultat af drift	0	-70.000	87.283,30	279.068,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
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	547.500	560.000,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-547.500	-176.772,69	-76.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.686,25	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	359.541,06	173.875,00
C Årets resultat	0	-70.000	446.824,36	452.944
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
4.205.004	4.001.873	3.977.600,00	3.938.600,00	4.205.004	0	0
0	0	0,00	34.777,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.205.004	4.001.873	3.977.600,00	3.973.377,31	4.205.004	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	-177,30	0,00	0	0	0
-591.982	-536.710	-573.791,09	-498.546,24	0	-316.733	-275.249
-110.000	-248.729	-79.518,71	-163.182,08	0	0	-110.000
-320.919	-330.969	-423.569,28	-299.988,97	12.100	-186.312	-146.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.901	-1.116.408	-1.077.056,38	-961.717,29	12.100	-503.045	-531.956

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-6.939	0	-6.938,75	0,00	0	0	-6.939
-815.702	-792.898	-746.819,54	-767.770,83	44.341	-777.209	-82.834
-164.419	-115.092	-135.699,41	-107.576,03	0	-102.541	-61.878
-21.624	-39.988	-15.726,69	-29.440,46	0	0	-21.624
-161.610	-120.545	-115.900,86	-115.611,34	0	-38.215	-123.395
-635.097	-637.757	-607.564,18	-540.850,45	0	-622.962	-12.135
-243.200	-251.845	-244.656,38	-223.536,88	0	-227.801	-15.399
-120.569	-74.960	-101.544,93	-94.189,78	4.410	-60.000	-64.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.169.160	-2.033.085	-1.974.850,74	-1.878.975,77	48.751	-1.828.728	-389.183

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
-48.595	-8.909	-56.921,51	-22.035,52	108.259	0	-156.854
-58.363	-75.266	-55.387,61	-67.312,75	103.969	0	-162.332
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
-106.958	-84.175	-112.309,12	-89.348,27	212.228	0	-319.186

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
-100.234	-76.292	-100.233,64	-82.758,10	3.900	0	-104.134
-84.594	-111.142	-102.030,36	-109.654,85	0	-44.636	-39.958
-94.865	-88.716	-32.851,36	-67.064,21	0	-44.754	-50.111
-11.346	-18.900	-11.028,87	-19.450,13	0	-11.346	0
-59.858	-14.000	-4.936,70	-17.042,81	0	-49.858	-10.000
-83.217	-190.623	-292.442,38	-166.491,62	0	-83.217	0
-182.149	-247.920	-183.465,61	-233.873,23	0	-182.149	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.035	-91.500	0,00	-68.820,68	0	0	-87.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.298	-839.093	-726.988,92	-765.155,63	3.900	-415.960	-291.238

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
444	888	888,46	888,46	444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.131	0	0,00	0,00	0	-203.131	0
-202.687	888	888,46	888,46	444	-203.131	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	-547.500	-176.772,69	-76.125,00	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	-23.686,25	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	547.500	560.000,00	250.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	359.541,06	173.875,00	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	203.131	0	0	0	0	203.131