

ÅRSBUDGET 2020

for Næstved Provstiudvalg

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4435

CVR-nr. 21284475

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætninger:

Provstiudvalgets vision er, under mottoet: Mere end du tror..., at skabe mulighed for provstiets menighedsråd, præster og ansatte at udføre deres hverv til gavn for sognenes menigheder. Og for at arbejde for at provstiudvalg, menighedsråd, præster og ansatte ser provstiet som en helhed både kirkeligt og økonomisk.

Provstiudvalget arbejder for at sikre og udbygge udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Provstiudvalget arbejder særligt med visionsarbejder på følgende områder:

- Forvaltning og økonomi (retfærdighed og gennemsigtighed)

- o Intern forretningsorden
- o God forvaltningsskik
- o Vejledning til anlægsønsker
- o Skema til 5% ansøgninger
- o Code of conduct

- Drift, kirkegårde, bygninger og regnskab

- o Support kirkegårdsdrift
- o Regnskabskontor
- o Bygninger, vedligehold og renovering
- o Skoletjeneste
- o Kalkning

- HR, ledelse, kommunikation

- o Besøge MR ved møder
- o Udarbejde årshjul (med møder for 1 år)
- o Undervisning
- o Præsteteams (afløsning)
- o Nyhedsbreve

- Udvikling, projekter, tovholder

- o Udviklings- og aktivitetspulje
- o Basen (kirke på vej)

Menighedsrådene i Næstved Provsti, undtagen Rislev MR er fra 1. januar 2020 deltagere i forsøgsordning med udviklings- og aktivitetspulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ændringer i budget 2020:

Provstisekretær ekstra 18,5 timer pr. uge - kr. 209.500

Provstikonsulent fra 18,5 timer til 23,5 timer pr. uge - kr. 70.000

Kommunikation - fra kr. 800 (hjemmeside) til kr. 210.000

Øget husleje - kr. 70.000

Studietur præster (opsparing) - kr. 120.000

KNiPS husleje, varme, vand - kr. 67.000 (budget 2019 kr. 999.400/ Budget 2020 kr. 1.049.200).

Samarbejder:

Kalkningspulje kr. 3.500.000

Udviklingspulje kr. 800.000

Hensættelse:

Feriepengeforpligtigelse kr. 1.000.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.053.520	3.590.587	2.567.642,00	2.915.087,00
Driftsudgifter i alt	-4.053.520	-3.590.587	-2.825.995,64	-2.898.417,10
2 Kirkebygning og sognegård	-167.500	-365.500	-142.127,65	-93.269,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-7.200,00	-4.221,50
2 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-365.500	-134.927,65	-89.048,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.319.200	-1.034.400	-853.264,16	-1.308.534,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-438.000	-398.000	75.498,99	5.699,20
3 Udgifter, øvrige drift	-881.200	-636.400	-928.763,15	-1.314.234,08
4 Kirkegård	-60.000	-100.000	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	-60.000	-100.000	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	-3.667,50	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-3.667,50	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.476.820	-2.075.687	-1.803.262,77	-1.472.795,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.486.500	-1.102.900	-1.118.978,21	-836.196,38
6 Udgifter, øvrige drift	-990.320	-972.787	-684.284,56	-636.598,92
7 Finansielle poster	-30.000	-15.000	-23.673,56	-23.817,11
A Resultat af drift	0	0	-258.353,64	16.669,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-79.805,25	-662.521,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.000,00	-367.936,87
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-87.805,25	-1.030.458,80
C Årets resultat	0	0	-346.158,89	-1.013.789
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.053.520	3.590.587	2.567.642,00	2.915.087,00	4.053.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.053.520	3.590.587	2.567.642,00	2.915.087,00	4.053.520	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-167.500	-365.500	-142.127,65	-93.269,81	0	0	-167.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.500	-365.500	-142.127,65	-93.269,81	0	0	-167.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.200	-999.400	-839.858,61	-973.507,69	0	-438.000	-611.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	0	0,00	-176.462,76	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-63.066,69	0	0	0
-60.000	-35.000	-13.405,55	-20.497,74	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.319.200	-1.034.400	-853.264,16	-1.308.534,88	0	-438.000	-881.200

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
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
-60.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-60.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.667,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.667,50	0,00	0	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.763	-238.700	-89.280,82	-69.206,01	0	0	-63.763
-237.000	-261.500	-251.214,56	-179.097,31	0	-140.000	-97.000
-1.120.000	-746.900	-882.298,39	-682.472,73	0	-1.111.500	-8.500
-166.000	-165.000	-63.908,15	-26.516,83	0	-160.000	-6.000
-6.900	-5.000	-875,00	0,00	0	0	-6.900
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
-237.700	-169.034	-36.443,85	-80.175,75	0	0	-237.700
-100.000	0	0,00	-5.779,67	0	-25.000	-75.000
-495.457	-489.553	-479.242,00	-429.547,00	0	0	-495.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.476.820	-2.075.687	-1.803.262,77	-1.472.795,30	0	-1.486.500	-990.320

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-30.000	-15.000	-23.673,56	-23.817,11	0	0	-30.000
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
-30.000	-15.000	-23.673,56	-23.817,11	0	0	-30.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-79.805,25	-662.521,93	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	-8.000,00	-367.936,87	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-87.805,25	-1.030.458,80	0	0	0