

ÅRSBUDGET 2020

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

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

At opfylde de manglende vedligeholdelser i kirke og omliggende arealer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få kirke og arealer, så pæne og brugbare som muligt, i forhold til de midler der tildeles menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se vedlagte bilag - jvf. de indtastede ønsker

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.846.267	2.854.393	3.070.971,32	2.719.049,04
Driftsudgifter i alt	-2.846.267	-2.854.393	-2.848.504,68	-4.336.812,76
2 Kirkebygning og sognegård	-372.500	-446.500	-465.158,16	-482.633,16
2 Indtægter	0	0	501.000,00	64.025,04
2 Udgifter, løn	-8.000	-74.000	-17.388,00	-121.755,35
2 Udgifter, øvrige drift	-364.500	-372.500	-948.770,16	-424.902,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.842.273	-1.720.274	-1.754.893,87	-1.734.042,95
3 Indtægter	136.800	136.800	37.351,50	25.237,73
3 Udgifter, løn	-1.502.600	-1.407.200	-1.492.018,31	-1.478.452,99
3 Udgifter, øvrige drift	-476.473	-449.874	-300.227,06	-280.827,69
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.	-26.000	-26.000	-18.826,66	-1.455.415,11
5 Indtægter	0	0	71.759,53	49.845,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-26.000	-90.586,19	-1.505.260,27
6 Administration og fællesudgifter	-534.400	-582.400	-523.333,85	-672.412,68
6 Indtægter	68.000	32.000	-286,07	153,22
6 Udgifter, løn	-182.400	-243.400	-295.563,26	-273.204,03
6 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-371.000	-227.484,52	-399.361,87
7 Finansielle poster	-71.094	-79.219	-86.292,14	7.691,14
A Resultat af drift	0	0	222.466,64	-1.617.763,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	979.168	771.668	556.668,00	527.864,20
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-437.500	-230.000	-59.675,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	72.166,96
B Resultat af anlæg	541.668	541.668	496.993,00	600.031,16
C Årets resultat	541.668	541.668	719.459,64	-1.017.733
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.668	541.668		
+ 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	541.668	541.668		
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)	-541.668	-541.668		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.846.267	2.854.393	2.854.392,65	2.719.049,04	2.846.267	0	0
0	0	216.578,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.846.267	2.854.393	3.070.971,32	2.719.049,04	2.846.267	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.500	-120.500	-137.537,01	-196.308,98	0	0	-155.500
-215.000	-324.000	-291.533,84	-184.989,88	0	-8.000	-207.000
-2.000	-2.000	-32.906,80	-101.334,30	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.180,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.500	-446.500	-465.158,16	-482.633,16	0	-8.000	-364.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-682.000	-599.000	-242.682,56	-128.296,24	80.000	-638.000	-124.000
-639.870	-594.370	-967.878,52	-1.060.268,63	5.300	-525.170	-120.000
-19.000	-19.000	-8.811,31	-3.049,62	0	0	-19.000
-200.313	-183.714	-55.381,22	-39.215,63	5.000	-18.840	-186.473
-3.600	-3.600	-39.605,16	-43.771,87	0	-3.600	0
-194.100	-199.700	-302.895,71	-371.967,44	0	-187.100	-7.000
-69.050	-66.550	-81.644,49	-48.576,67	38.000	-91.050	-16.000
-34.340	-54.340	-55.994,90	-38.896,85	8.500	-38.840	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.842.273	-1.720.274	-1.754.893,87	-1.734.042,95	136.800	-1.502.600	-476.473

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
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 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
-26.000	-26.000	-33.881,63	-1.407.629,77	0	0	-26.000
0	0	15.054,97	-47.785,34	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
-26.000	-26.000	-18.826,66	-1.455.415,11	0	0	-26.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-127.000	-179.000	-171.960,89	-256.238,64	67.000	-10.000	-184.000
-83.800	-83.800	-17.923,04	-1.968,00	0	-20.800	-63.000
-92.400	-92.400	-68.766,89	-43.653,30	0	-14.400	-78.000
0	0	0,00	-121.284,50	0	0	0
-91.200	-87.200	-119.512,44	-101.685,60	1.000	-17.200	-75.000
-130.000	-130.000	-134.621,71	-142.942,64	0	-120.000	-10.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.000,00	-3.980,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.548,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.400	-582.400	-523.333,85	-672.412,68	68.000	-182.400	-420.000

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, øvrige drift
-71.094	-79.219	-86.292,14	7.691,14	0	0	-71.094
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
-71.094	-79.219	-86.292,14	7.691,14	0	0	-71.094

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	-230.000	-59.675,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	0	0,00	0,00	0	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	72.166,96	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
979.168	771.668	556.668,00	451.389,20	979.168	0	0
0	0	0,00	76.475,00	0	0	0
541.668	541.668	496.993,00	600.031,16	979.168	0	-437.500

Ønske 1 fra Nyvangskirken:

Nyt køkken kr. 250.000

Ønske 2 fra Nyvangskirken:

Redskabsskur kr.	87.500
------------------	--------

Ønske 3 fra Nyvangskirken (På opfordring af Provsti-Udvalget.)

Sti fra Nyvangsvej anslået tilbud på ca. 100.000

– pga. det er et stejlt område, så der er forbehold på beløbet.

Ønske 4 fra Nyvangskirken (På opfordring af Provsti-Udvalget.)

Maling af udvendigt træværk i indre gård. kr. 100.000

Ønske 5 fra Nyvangskirken (På opfordring af Provsti-Udvalget.)

Murværk i indre gård og tårnbygningen

– afventer PU-udvalgets Bygningskyndige med nøjagtigt beløb