

ÅRSBUDGET 2021

for Nykøbing M Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

Budget 2021 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

Da et nyt menighedsråd skal overtage budgettet, er der ikke udarbejdet specifikke målsætninger.

Der er dog i budgettet taget hensyn til det afgående menighedsråds arbejde med at udvikle sognets kirkeliv.

Særlige indsatsområder

Folkekirkens Familiestøtte har vist, at der er stort behov for støtten, ikke bare i Nykøbing sogn, men i hele provstiet. Det oprindelige projekt, der sluttet ved udgangen af 2019 er videreført i 2020 og menighedsrådet ønsker at forsætte projektet, gerne i samarbejde med resten af provstiet.

Der er i budgettet indregnet beløb til udførelse af renovering af kirkens tag, udenomsarealer ved kirken samt forplads ved kapel.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet på grundlag af budget 2020 reguleret for

- Provstiets endelige rammeudmelding
- Lønreguleringer
- Ekstraordinære driftsbevillinger i 2020 (heraf kr. 197.000 til Folkekirkens Familiestøtte)

Der er endnu ikke udarbejdet lejeaftale med provstiet, hvorfor driften af ny tilbygning ikke er fuldt implementeret i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.108.000	6.452.000	6.104.000,00	6.118.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.108.000	-6.622.000	-5.644.662,42	-5.881.390,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.108.360	-1.525.160	-964.196,25	-1.014.027,86
2 Indtægter	0	0	6.675,71	0,00
2 Udgifter, løn	-631.360	-613.960	-547.872,15	-514.355,80
2 Udgifter, øvrige drift	-477.000	-911.200	-422.999,81	-499.672,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.399.400	-2.396.400	-2.348.986,81	-2.228.995,14
3 Indtægter	11.000	11.000	91.598,00	77.545,50
3 Udgifter, løn	-2.005.400	-1.986.400	-2.139.043,67	-1.996.821,17
3 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-421.000	-301.541,14	-309.719,47
4 Kirkegård	-1.540.960	-1.436.380	-1.343.204,94	-1.643.733,93
4 Indtægter	1.793.000	1.984.000	2.111.253,10	1.753.802,12
4 Udgifter, løn	-2.414.960	-2.387.380	-2.321.376,83	-2.329.490,70
4 Udgifter, øvrige drift	-919.000	-1.033.000	-1.133.081,21	-1.068.045,35
5 Præstebolig mv.	-40.480	-75.460	-83.278,52	-41.682,64
5 Indtægter	162.000	201.000	156.642,93	205.924,30
5 Udgifter, løn	-38.480	-37.460	-33.321,74	-35.489,23
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-239.000	-206.599,71	-212.117,71
6 Administration og fællesudgifter	-976.800	-1.098.200	-896.806,86	-922.925,63
6 Indtægter	15.000	15.000	18.630,00	15.926,00
6 Udgifter, løn	-557.800	-619.800	-625.617,28	-604.324,05
6 Udgifter, øvrige drift	-434.000	-493.400	-289.819,58	-334.527,58
7 Finansielle poster	-42.000	-90.400	-8.189,04	-30.025,25
A Resultat af drift	0	-170.000	459.337,58	236.609,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	170.000		
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))	3.000.000	1.950.000	850.000,00	400.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.500.000	-3.700.000	-2.796.371,36	-169.377,16
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-700.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-400.000	-1.350.122,23	-26.737,50
B Resultat af anlæg	-2.250.000	-2.850.000	-3.296.493,59	203.885,34
C Årets resultat	-2.250.000	-3.020.000	-2.837.156,01	440.495
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.250.000	-2.850.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	3.600.000		
+ 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	750.000	750.000		
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)	2.250.000	2.850.000		
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, øvrige drift
6.108.000	6.452.000	6.104.000,00	5.993.000,00	6.108.000	0	0
0	0	0,00	125.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.108.000	6.452.000	6.104.000,00	6.118.000,00	6.108.000	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, øvrige drift
-32.000	-21.200	-67.923,90	-13.359,84	0	0	-32.000
-499.700	-766.450	-462.965,48	-561.020,08	0	-303.700	-196.000
-50.000	-100.000	-31.408,27	-73.129,26	0	0	-50.000
-526.660	-637.510	-401.898,60	-348.219,66	0	-327.660	-199.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.299,02	0	0	0
-1.108.360	-1.525.160	-964.196,25	-1.014.027,86	0	-631.360	-477.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.000	-82.000	-72.919,07	-78.806,48	6.000	-36.000	-52.000
-826.200	-814.050	-824.668,45	-818.306,49	0	-719.200	-107.000
-328.800	-322.200	-313.627,55	-309.237,97	0	-256.800	-72.000
-340.000	-336.250	-310.481,64	-276.336,56	0	-309.000	-31.000
-231.400	-255.600	-229.010,46	-227.423,89	0	-144.400	-87.000
-320.200	-322.280	-290.797,93	-301.905,48	0	-301.200	-19.000
-232.800	-226.020	-272.008,44	-204.847,24	0	-208.800	-24.000
-36.000	-36.000	-33.673,27	-10.331,03	5.000	-30.000	-11.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.399.400	-2.396.400	-2.348.986,81	-2.228.995,14	11.000	-2.005.400	-405.000

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, øvrige drift
-1.386.610	-1.282.480	-1.056.516,03	-1.312.248,94	1.658.000	-2.220.610	-824.000
-154.350	-153.900	-286.688,91	-331.484,99	135.000	-194.350	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.540.960	-1.436.380	-1.343.204,94	-1.643.733,93	1.793.000	-2.414.960	-919.000

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 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
-15.890	-58.370	-10.099,73	-17.244,47	52.000	-18.890	-49.000
-11.610	-16.310	-61.664,11	-6.237,56	47.000	-11.610	-47.000
-12.980	-780	-10.763,98	-12.924,63	63.000	-7.980	-68.000
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	-750,70	-5.275,98	0	0	0
-40.480	-75.460	-83.278,52	-41.682,64	162.000	-38.480	-164.000

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
-104.000	-103.000	-103.489,38	-109.395,56	0	0	-104.000
-188.600	-153.000	-157.570,19	-140.732,92	15.000	-89.600	-114.000
-227.500	-219.500	-218.202,27	-211.704,91	0	-147.500	-80.000
-19.000	-19.000	-19.033,35	-18.622,24	0	-15.000	-4.000
-212.300	-251.900	-250.127,11	-245.896,71	0	-212.300	0
-42.400	-63.200	-67.105,30	-62.110,54	0	-42.400	0
-51.000	-50.200	-49.499,40	-48.670,62	0	-51.000	0
-47.000	-50.000	-31.779,86	-18.464,45	0	0	-47.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-88.400	0,00	-67.327,68	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.800	-1.098.200	-896.806,86	-922.925,63	15.000	-557.800	-434.000

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.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
-37.000	-86.000	0,00	0,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-6.000	-20.984,73	-19.628,31	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.600	3.356,54	671,30	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.439,15	-11.068,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-90.400	-8.189,04	-30.025,25	400	0	-42.400

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
-4.500.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-4.500.000
0	-3.200.000	-2.796.371,36	-169.377,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-400.000	-1.350.122,23	-26.737,50	0	0	-250.000
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
3.000.000	1.950.000	850.000,00	400.000,00	3.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.250.000	-2.850.000	-3.296.493,59	203.885,34	3.000.000	0	-5.250.000

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						0