

# ÅRSBUDGET 2018

for Nyord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7485

CVR-nr. 17571516

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget**

Formålet med vores arbejde er, at der i Nyord Kirke skabes de bedste mulige rammer for forkyndelsen af det kristne budskab

Vi vægter gudstjenesterne og de kirkelige andagter meget højt, og arbejder for, at en gudstjeneste i Nyord Kirke er så stor en oplevelse, at også mennesker udenfor sognets grænser vil søge kirken for at få en god, kirkelig oplevelse.

Derfor skal de arbejdsmæssige vilkår for præst, organist, kirkesanger og kirketjener være optimale og vi lægger vægt på udsmykning, information, tilgængelighed og opvarmning i forbindelser med gudstjenester og andagter.

For at give kirkegængerne gode, åndelige oplevelser, vil vi gennemføre et antal musikandagter og koncerter med musik, der passer til vores lille kirkerum.

Kirkegården skal vedligeholdes på en måde, så den bliver et smukt og naturligt sted, der kan give trøst til de efterladte og plads til ro og eftertanke hos de besøgende.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	457.631	445.618	436.880,00	388.977,30			
Driftsudgifter i alt	-457.631	-445.618	-382.270,78	-400.976,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-41.381	-47.400	-22.970,87	-45.095,22			
2 Indtægter	300	300	317,50	275,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.179,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-41.681	-47.700	-23.288,37	-41.191,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-266.700	-268.818	-241.439,16	-224.872,36			
3 Indtægter	4.000	0	6.500,00	7.120,00			
3 Udgifter, løn	-217.900	-220.000	-196.573,87	-198.542,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.800	-48.818	-51.365,29	-33.449,90			
4 Kirkegård	-58.200	-31.100	-37.048,52	-45.937,76			
4 Indtægter	15.900	34.500	27.216,42	19.092,64			
4 Udgifter, løn	-58.000	-50.000	-57.462,50	-39.203,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-16.100	-15.600	-6.802,44	-25.827,40			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	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	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-91.350	-98.300	-80.896,54	-84.863,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.600	-68.600	-61.399,91	-63.175,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-22.750	-29.700	-19.496,63	-21.688,20			
7 Finansielle poster	0	0	84,31	-207,75			
A Resultat af drift	0	0	54.609,22	-11.999,40			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	850.000	30.000	30.000,00	31.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	-30.000	-57.379,50	-12.428,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-27.379,50	18.571,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	27.229,72	6.572	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
457.631	445.618	436.880,00	365.050,00	457.631	0	0
0	0	0,00	23.927,30	0	0	0
457.631	445.618	436.880,00	388.977,30	457.631	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.981	-37.700	-16.361,83	-37.833,18	0	0	-32.981
-6.000	-8.500	-4.922,39	-7.537,04	0	0	-6.000
-2.400	-1.200	-1.686,65	275,00	300	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.381	-47.400	-22.970,87	-45.095,22	300	0	-41.681

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.400	-189.018	-181.990,15	-172.932,27	4.000	-173.900	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-33.000	-33.222,86	-19.933,57	0	-12.000	-24.500
-7.000	-15.000	-145,21	-4.344,19	0	-7.000	0
-31.800	-31.800	-26.080,94	-27.662,33	0	-25.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.700	-268.818	-241.439,16	-224.872,36	4.000	-217.900	-52.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.200	-34.100	-38.009,87	-46.177,48	14.900	-58.000	-16.100
1.000	3.000	961,35	239,72	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.200	-31.100	-37.048,52	-45.937,76	15.900	-58.000	-16.100

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-5.300	-7.688,80	-5.927,86	0	0	-3.000
-26.100	-26.100	-22.506,98	-25.986,44	0	-13.000	-13.100
-8.900	-8.900	-175,49	-322,00	0	-8.400	-500
-8.800	-11.300	-8.006,02	-8.004,00	0	-8.200	-600
-44.100	-41.000	-42.123,61	-44.233,19	0	-39.000	-5.100
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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-450	-700	-395,64	-390,12	0	0	-450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.350	-98.300	-80.896,54	-84.863,61	0	-68.600	-22.750

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	75,43	309,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8,88	-516,80	0	0	0
0	0	84,31	-207,75	0	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-850.000	-30.000	-2.490,00	-3.312,50	0	0	-850.000
0	0	-54.889,50	-9.116,25	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
850.000	30.000	30.000,00	31.000,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.379,50	18.571,25	850.000	0	-850.000