

ÅRSBUDGET 2019

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2019 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.251.079	5.103.469	4.943.352,00	4.921.623,87			
Driftsudgifter i alt	-5.251.079	-5.103.102	-4.938.996,23	-5.617.596,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.340	-627.900	-891.493,50	-1.660.667,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-247.840	-266.400	-277.939,19	-266.173,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-361.500	-613.554,31	-1.394.493,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.950.352	-1.855.252	-1.576.287,34	-1.452.319,63			
3 Indtægter	0	31.250	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.452.750	-1.399.900	-1.185.607,82	-1.145.094,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-497.602	-486.602	-390.679,52	-307.224,92			
4 Kirkegård	-1.879.900	-1.828.400	-1.730.842,94	-1.614.982,28			
4 Indtægter	640.500	627.000	702.603,62	768.288,34			
4 Udgifter, løn	-2.134.400	-2.114.400	-2.031.944,68	-2.006.968,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-386.000	-341.000	-401.501,88	-376.302,29			
5 Præstebolig mv.	-79.760	-38.800	-9.914,36	-73.186,63			
5 Indtægter	163.000	108.000	115.478,49	112.884,27			
5 Udgifter, løn	-23.760	-23.800	-21.641,02	-21.379,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-123.000	-103.751,83	-164.691,54			
6 Administration og fællesudgifter	-632.211	-693.000	-673.932,94	-719.420,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-414.750	-431.500	-436.651,72	-436.243,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-217.461	-261.500	-237.281,22	-283.177,17			
7 Finansielle poster	-106.516	-59.750	-56.525,15	-97.019,42			
A Resultat af drift	0	367	4.355,77	-695.972,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	367					

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)	1.254.060	582.248	918.017,25	3.867.804,59	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-83.412	-237.476,25	-3.325.216,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-324.894	-32.170	-91.687,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.000,00	-307.868,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	929.166	466.666	508.853,50	234.719,94	0	0	0
C Årets resultat	929.166	467.033	513.209,27	-461.252	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	929.166	466.666			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	929.166	466.666			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)	-929.166	-466.666			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.251.079	5.103.469	4.943.352,00	4.912.246,00	5.251.079	0	0
0	0	0,00	9.377,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.251.079	5.103.469	4.943.352,00	4.921.623,87	5.251.079	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.500	-331.500	-305.440,86	-1.350.771,56	0	-99.000	-224.500
-40.000	-40.000	-254.870,00	-44.883,87	0	0	-40.000
-219.340	-235.900	-319.778,14	-253.841,36	0	-138.340	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-20.500	-11.404,50	-11.170,58	0	-10.500	-9.000
-602.340	-627.900	-891.493,50	-1.660.667,37	0	-247.840	-354.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.500	-52.500	-4.348,63	0,00	0	0	-52.500
-909.250	-835.400	-907.708,37	-834.572,13	0	-822.250	-87.000
-155.500	-159.000	-193.316,81	-226.876,37	0	-65.500	-90.000
-50.000	-45.000	-37.498,11	-42.855,12	0	-15.000	-35.000
-332.702	-321.702	-189.448,43	-136.924,76	0	-152.600	-180.102
-222.900	-198.300	-51.127,00	-23.447,95	0	-210.400	-12.500
-165.000	-180.850	-137.055,25	-128.674,94	0	-142.000	-23.000
-60.500	-60.500	-53.984,74	-57.168,36	0	-45.000	-15.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.950.352	-1.855.252	-1.576.287,34	-1.452.319,63	0	-1.452.750	-497.602

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.834.860	-1.783.200	-1.686.027,77	-1.593.584,10	590.500	-2.039.360	-386.000
-45.040	-45.200	-44.815,17	-21.398,18	50.000	-95.040	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.879.900	-1.828.400	-1.730.842,94	-1.614.982,28	640.500	-2.134.400	-386.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.760	-38.800	-9.914,36	-73.186,63	108.000	-23.760	-121.000
-43.000	0	0,00	0,00	55.000	0	-98.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-79.760	-38.800	-9.914,36	-73.186,63	163.000	-23.760	-219.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.000	-74.500	-56.783,58	-95.312,06	0	0	-86.000
-111.061	-115.600	-129.637,85	-130.026,50	0	-67.600	-43.461
-71.000	-71.000	-64.086,27	-58.320,26	0	-16.000	-55.000
-15.500	-15.000	-17.803,51	-22.998,16	0	-15.500	0
-71.400	-79.400	-63.195,67	-63.224,92	0	-66.400	-5.000
-104.700	-111.600	-283.213,38	-280.475,79	0	-99.700	-5.000
-149.550	-159.900	0,00	0,00	0	-149.550	0
-23.000	-20.000	258,40	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46.000	-59.471,08	-69.063,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.211	-693.000	-673.932,94	-719.420,93	0	-414.750	-217.461

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.016	-61.250	-68.250,00	-112.875,00	0	0	-108.016
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
1.500	1.500	0,00	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.724,85	15.855,58	0	0	0
-106.516	-59.750	-56.525,15	-97.019,42	1.500	0	-108.016

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-66.600	-50.081,25	-3.253.421,40	0	0	0
81 Sognegård	0	-16.812	-187.395,00	-71.795,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-324.894	-32.170	-91.687,50	0,00	0	0	-324.894
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-80.000,00	-83.471,25	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	-224.397,00	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	1.254.060	582.248	867.936,00	644.641,00	1.254.060	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	50.081,25	3.223.163,59	0	0	0
I alt	929.166	466.666	508.853,50	234.719,94	1.254.060	0	-324.894