

ÅRSBUDGET 2020

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

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

Menighedsrådet vil styrke kirkens liv gennem et højt aktivitetsniveau i et frugtbart samarbejde med lokalsamfundet, således at både den lille menighed (de faste kirkegængere) og den store menighed (sognets beboere) får en oplevelse af at det kirkelige liv betyder noget for deres liv. Samskabelse og partnerskab er nøgleord i den forbindelse. Den værdibaserede personalepolitik skal afspejle, at menighedsrådet sætter pris på fællesskabet og de enkelte medarbejdere. Kulturarven skal vedligeholdes, så den fremstår som en del af den historie, den er en del af. Det gælder kirken, kirkegården og bygninger knyttet til kirken. Menighedsrådet vil styrke og udvide partnerskabet og samskabelsen med andre kulturelle foreninger og gerne over sognegrænser, så det fremmer forståelsen for kirken som en traditionsrig nutidig organisation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.340.002	5.251.079	5.103.469,00	4.943.352,00
Driftsudgifter i alt	-5.340.002	-5.251.079	-5.322.406,85	-4.938.996,23
2 Kirkebygning og sognegård	-674.812	-602.340	-800.510,75	-891.493,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-253.312	-247.840	-293.571,87	-277.939,19
2 Udgifter, øvrige drift	-421.500	-354.500	-506.938,88	-613.554,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.817.406	-1.950.352	-1.808.994,27	-1.576.287,34
3 Indtægter	0	0	13.768,83	0,00
3 Udgifter, løn	-1.390.406	-1.452.750	-1.472.303,03	-1.185.607,82
3 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-497.602	-350.460,07	-390.679,52
4 Kirkegård	-1.895.460	-1.879.900	-1.678.390,92	-1.730.842,94
4 Indtægter	624.800	640.500	700.461,56	702.603,62
4 Udgifter, løn	-2.187.760	-2.134.400	-2.096.020,36	-2.031.944,68
4 Udgifter, øvrige drift	-332.500	-386.000	-282.832,12	-401.501,88
5 Præstebolig mv.	-94.982	-79.760	-161.583,35	-9.914,36
5 Indtægter	166.372	163.000	170.172,19	115.478,49
5 Udgifter, løn	-24.354	-23.760	-22.423,46	-21.641,02
5 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-219.000	-309.332,08	-103.751,83
6 Administration og fællesudgifter	-771.701	-632.211	-726.783,90	-673.932,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-422.550	-414.750	-424.495,87	-436.651,72
6 Udgifter, øvrige drift	-349.151	-217.461	-302.288,03	-237.281,22
7 Finansielle poster	-85.641	-106.516	-146.143,66	-56.525,15
A Resultat af drift	0	0	-218.937,85	4.355,77
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	-43.562,50	-237.476,25
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-324.894	-97.231,19	-91.687,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	979.167	1.254.060	620.764,00	918.017,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.620.000,00	-80.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	929.167	929.166	-3.140.029,69	508.853,50
C Årets resultat	929.167	929.166	-3.358.967,54	513.209
E Heraf til balanceposter (=C-A)	929.167	929.166		
+ 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	929.167	929.166		
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)	-929.167	-929.166		
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
5.340.002	5.251.079	5.103.469,00	4.943.352,00	5.340.002	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.340.002	5.251.079	5.103.469,00	4.943.352,00	5.340.002	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
-300.688	-323.500	-270.677,33	-305.440,86	0	-101.188	-199.500
-40.000	-40.000	-162.372,17	-254.870,00	0	0	-40.000
-314.361	-219.340	-355.774,41	-319.778,14	0	-141.361	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.763	-19.500	-11.686,84	-11.404,50	0	-10.763	-9.000
-674.812	-602.340	-800.510,75	-891.493,50	0	-253.312	-421.500

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	-52.500	-7,03	-4.348,63	0	0	0
-995.078	-909.250	-891.775,32	-907.708,37	0	-905.578	-89.500
-254.218	-155.500	-228.227,92	-193.316,81	0	-177.218	-77.000
-24.000	-50.000	-28.222,48	-37.498,11	0	0	-24.000
-331.415	-332.702	-324.195,48	-189.448,43	0	-156.415	-175.000
-39.318	-222.900	-48.359,89	-51.127,00	0	-18.318	-21.000
-102.377	-165.000	-258.101,67	-137.055,25	0	-84.877	-17.500
-69.000	-60.500	-28.304,48	-53.984,74	0	-48.000	-21.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.817.406	-1.950.352	-1.808.994,27	-1.576.287,34	0	-1.390.406	-427.000

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
-1.848.044	-1.834.860	-1.690.439,25	-1.686.027,77	574.800	-2.090.344	-332.500
-47.416	-45.040	12.048,33	-44.815,17	50.000	-97.416	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.895.460	-1.879.900	-1.678.390,92	-1.730.842,94	624.800	-2.187.760	-332.500

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
-55.054	-36.760	-66.548,76	-9.914,36	90.300	-24.354	-121.000
-39.928	-43.000	-95.034,59	0,00	76.072	0	-116.000
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
-94.982	-79.760	-161.583,35	-9.914,36	166.372	-24.354	-237.000

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
-49.000	-86.000	-98.544,34	-56.783,58	0	0	-49.000
-164.101	-111.061	-134.530,99	-129.637,85	0	-68.640	-95.461
-123.000	-71.000	-59.986,93	-64.086,27	0	-16.000	-107.000
-15.500	-15.500	-17.544,63	-17.803,51	0	-15.500	0
-87.960	-71.400	-62.742,03	-63.195,67	0	-67.960	-20.000
-106.780	-104.700	-126.308,01	-283.213,38	0	-101.780	-5.000
-152.670	-149.550	-159.900,00	0,00	0	-152.670	0
-23.000	-23.000	-21.682,45	258,40	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.690	0	-45.544,52	-59.471,08	0	0	-49.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.701	-632.211	-726.783,90	-673.932,94	0	-422.550	-349.151

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
-87.141	-108.016	-114.912,50	-68.250,00	0	0	-87.141
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	1.546,82	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.777,98	11.724,85	0	0	0
-85.641	-106.516	-146.143,66	-56.525,15	1.500	0	-87.141

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-26.750,50	-50.081,25	0	0	0
0	0	-16.812,00	-187.395,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-324.894	-97.231,19	-91.687,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.620.000,00	-80.000,00	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
979.167	1.254.060	582.239,00	867.936,00	979.167	0	0
0	0	38.525,00	50.081,25	0	0	0
929.167	929.166	-3.140.029,69	508.853,50	979.167	0	-50.000

I alt