

ÅRSBUDGET 2020

for Nyord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7485

CVR-nr. 17571516

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	502.000	457.631	457.631,00	445.618,00
Driftsudgifter i alt	-502.000	-457.631	-441.950,10	-443.732,15
2 Kirkebygning og sognegård	-79.835	-45.700	-33.407,68	-65.577,48
2 Indtægter	300	300	350,00	1.261,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-80.135	-46.000	-33.757,68	-66.838,48
3 Kirkelige aktiviteter	-267.300	-264.300	-266.209,21	-254.935,16
3 Indtægter	2.500	4.000	16.625,10	14.045,60
3 Udgifter, løn	-224.000	-219.000	-222.317,35	-225.219,88
3 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-49.300	-60.516,96	-43.760,88
4 Kirkegård	-57.965	-53.831	-55.753,46	-41.100,99
4 Indtægter	16.135	17.216	16.959,42	31.444,18
4 Udgifter, løn	-64.000	-59.000	-64.277,56	-63.827,40
4 Udgifter, øvrige drift	-10.100	-12.047	-8.435,32	-8.717,77
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	-96.900	-93.800	-86.516,76	-81.581,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.500	-70.900	-64.142,07	-61.693,62
6 Udgifter, øvrige drift	-20.400	-22.900	-22.374,69	-19.887,48
7 Finansielle poster	0	0	-62,99	-537,42
A Resultat af drift	0	0	15.680,90	1.885,85
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	-500.000	-105.925,60	-44.307,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	515.000	850.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	744.074,40	-14.307,46
C Årets resultat	0	0	759.755,30	-12.422
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
502.000	457.631	457.631,00	445.618,00	502.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502.000	457.631	457.631,00	445.618,00	502.000	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 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
-34.000	-36.000	-22.444,74	-38.143,59	0	0	-34.000
-30.000	-7.000	-10.366,24	-11.269,99	0	0	-30.000
-15.835	-2.700	-596,70	-16.163,90	300	0	-16.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.835	-45.700	-33.407,68	-65.577,48	300	0	-80.135

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-197.500	-208.542,46	-191.163,54	0	-190.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.500	-35.313,41	-34.839,60	0	-12.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.300	-30.300	-22.353,34	-28.932,02	2.500	-22.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.300	-264.300	-266.209,21	-254.935,16	2.500	-224.000	-45.800

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
-57.965	-54.831	-56.853,37	-42.161,71	16.135	-64.000	-10.100
0	1.000	1.099,91	1.060,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.965	-53.831	-55.753,46	-41.100,99	16.135	-64.000	-10.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-3.500	-3.653,12	-7.602,99	0	0	-3.500
-20.800	-21.400	-20.858,98	-19.636,31	0	-14.000	-6.800
-8.300	-9.000	-299,84	-204,75	0	-8.000	-300
-8.500	-8.800	-8.325,42	-8.411,64	0	-8.500	0
-55.500	-50.700	-53.117,64	-45.396,37	0	-46.000	-9.500
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
-300	-400	-261,76	-329,04	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.900	-93.800	-86.516,76	-81.581,10	0	-76.500	-20.400

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, 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	-62,99	-537,42	0	0	0
0	0	-62,99	-537,42	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-500.000	-105.925,60	-13.182,46	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-31.125,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0	515.000	850.000,00	30.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	744.074,40	-14.307,46	0	0	0