

ÅRSBUDGET 2020

for Nykøbing F Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7578

CVR-nr. 60137315

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

Sognet ønsker at være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet. Herudover at formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt. Der lægges herudover vægt på at have omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

Det er endvidere målsætningen at tilbyde undervisning og formidling, som rammer en bred målgruppe. Desuden at udbygge og understøtte et sammenhængende korarbejde for alle børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkeliv og andre aktiviteter understøttes økonomisk i bred forstand og rettet mod forskellige målgrupper.

Der er fortsat afsat midler til integrationsarbejde samt til at understøtte korarbejde for børn og unge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den udmeldte budgetramme er ikke fremskrevet i forhold til budget 2019.

Sammenholdt med de centralt aftalte lønstigninger giver det en udfordring. Den ikke definerede besparelse på 225.000 kr. på budget 2019 har desuden gennemslagskraft på budget 2020.

Men samlet set er det lykkedes at holde lønbudgettet på samme niveau som i 2019. Normeringen er reduceret med 1/2 administrativ stilling. Der er desuden skåret lidt i kirketjenernormeringen.

I forhold til øvrige udgifter og indtægter er basisbudgettet fastholdt på hovedkonto 2, kirkebygning og sognegård - dog er der foretaget en reduktion på kr. 18.000 pga. skønnet effekt af energimæssige foranstaltninger. Reduktionen i huslejen for administrationsbygningen blev ved budgetteringen i 2019 udelukkende fratrukket budgettet på kt. 24. Kt. 40 skulle have været fratrukket 62.000 kr. Kt. 24 er således i 2020 forøget med kr. 62.000 og kt. 40 reduceret med samme beløb.

Der er foretaget en mindre besparelse på basisbudgettet på kr. 10.000 på kt. 31. På kt. 36, koncerter, er udgift til noder delvist flyttet til kt. 31, gudstjenester. Kt. 32 er forhøjet med kr. 14.300 til konfirmandundervisning. Ingen indtægt ved lys til lysglobe, som i 2018 var kr. 4.200.

Forventet fald i indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler (kr. 15.000). Jfr. tidligere bemærkning er kt. 40 retteligt reduceret med kr. 62.000 pga. huslejevæld. Basisbudgettet på øvrige udgifter, kt. 40, er reduceret med kr. 88.000, jfr. regnskabstallet.

På kt. 51, præstebolig, er driftsudgifterne sat op ift. vand / varme, så det svarer til det reelle forbrug. Indtægterne for 2 af boligerne er budgetteret svarende til regnskabstallene for 2018. Der er budgetteret med indtægter / udgifter i forbindelse med forventet køb af præstebolig i 2019.

Kt. 62, personale, er budgettet nedsat med kr. 10.400 med baggrund i den lidt lavere normering. Ligeledes er der foretaget en mindre besparelse på kursuskontoen. Der er opsparet kr. 82.000 til menighedsrådsvalg. Der er budgetteret med yderligere 126.000 kr. på baggrund af, at valget i 2016 kostede 208.000 kr.

Pga. forventet anvendelse af stiftsmidler til køb af præstebolig i 2019, vil der ikke være renteindtægter. Budgettet er derfor reduceret med kr. 32.000 på kt. 74.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	15.017.533	14.626.534	15.239.059,08	15.282.805,92
Driftsudgifter i alt	-15.017.533	-14.626.534	-15.044.941,43	-13.907.103,31
2 Kirkebygning og sognegård	-2.361.598	-2.193.266	-3.010.136,44	-2.638.384,74
2 Indtægter	108.000	104.000	138.202,95	141.063,38
2 Udgifter, løn	-964.398	-971.066	-1.058.842,25	-939.524,32
2 Udgifter, øvrige drift	-1.505.200	-1.326.200	-2.089.497,14	-1.839.923,80
3 Kirkelige aktiviteter	-5.383.969	-5.278.482	-5.101.403,94	-5.000.892,67
3 Indtægter	25.000	35.000	40.637,31	73.842,75
3 Udgifter, løn	-4.702.969	-4.600.782	-4.480.846,52	-4.338.768,17
3 Udgifter, øvrige drift	-706.000	-712.700	-661.194,73	-735.967,25
4 Kirkegård	-4.618.230	-4.705.683	-4.418.765,55	-3.582.072,82
4 Indtægter	3.135.000	3.150.000	3.228.482,03	4.095.729,93
4 Udgifter, løn	-5.532.430	-5.584.883	-5.636.090,83	-5.552.300,34
4 Udgifter, øvrige drift	-2.220.800	-2.270.800	-2.011.156,75	-2.125.502,41
5 Præstebolig mv.	53.319	35.084	10.146,28	-14.229,07
5 Indtægter	240.000	160.000	168.608,40	156.674,95
5 Udgifter, løn	-33.981	-37.816	-37.275,53	-84.734,96
5 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-87.100	-121.186,59	-86.169,06
6 Administration og fællesudgifter	-2.686.214	-2.513.687	-2.484.052,32	-2.664.073,08
6 Indtægter	9.000	9.000	10.697,00	8.235,00
6 Udgifter, løn	-1.352.656	-1.439.387	-1.389.344,91	-1.487.382,35
6 Udgifter, øvrige drift	-1.342.558	-1.083.300	-1.105.404,41	-1.184.925,73
7 Finansielle poster	-20.841	29.500	-40.729,46	-7.450,93
A Resultat af drift	0	0	194.117,65	1.375.702,61
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))	-163.932	-775.000	-1.550.807,95	-513.668,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-508.433,74	-39.911,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	153.593	925.000	586.344,00	1.306.314,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-522.729	0	0,00	-68.750,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-533.068	0	-1.472.897,69	683.984,40
C Årets resultat	-533.068	0	-1.278.780,04	2.059.687
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-533.068	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	81.932	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	71.593	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	522.729	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)	533.068	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
15.017.533	14.626.534	15.239.059,08	15.282.805,92	15.017.533	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.017.533	14.626.534	15.239.059,08	15.282.805,92	15.017.533	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
-1.187.778	-1.247.501	-1.176.821,98	-1.200.424,80	5.000	-709.778	-483.000
-375.176	-245.669	-416.461,64	-343.857,79	0	-35.576	-339.600
-269.960	-237.132	-537.911,84	-235.780,38	0	-134.660	-135.300
-528.684	-462.964	-878.940,98	-858.321,77	103.000	-84.384	-547.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.361.598	-2.193.266	-3.010.136,44	-2.638.384,74	108.000	-964.398	-1.505.200

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
-2.591.789	-2.530.563	-2.580.947,27	-2.407.296,99	0	-2.360.789	-231.000
-544.335	-525.983	-457.159,34	-558.508,47	0	-430.335	-114.000
-861.057	-834.516	-773.450,67	-668.634,78	20.000	-787.557	-93.500
-506.017	-503.202	-450.709,30	-460.261,75	0	-277.317	-228.700
-361.227	-335.298	-382.549,45	-364.126,15	0	-359.227	-2.000
-413.436	-442.944	-372.992,38	-415.605,43	0	-389.736	-23.700
-104.308	-104.176	-81.795,53	-124.659,10	5.000	-98.008	-11.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-5.383.969	-5.278.482	-5.101.403,94	-5.000.892,67	25.000	-4.702.969	-706.000

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
-4.529.887	-4.586.237	-4.316.705,54	-3.525.229,99	2.490.000	-4.969.887	-2.050.000
-88.343	-119.446	-102.060,01	-57.628,83	645.000	-562.543	-170.800
0	0	0,00	786,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.618.230	-4.705.683	-4.418.765,55	-3.582.072,82	3.135.000	-5.532.430	-2.220.800

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
9.879	7.344	-29.052,67	-5.164,26	72.000	-3.821	-58.300
-30.160	0	0,00	0,00	0	-30.160	0
59.900	-30.160	-29.156,13	-77.386,83	96.000	0	-36.100
13.700	57.900	68.355,08	68.322,02	72.000	0	-58.300
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
53.319	35.084	10.146,28	-14.229,07	240.000	-33.981	-152.700

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
-556.346	-592.692	-533.791,76	-514.322,99	0	-36.346	-520.000
-506.238	-518.781	-539.374,54	-549.499,14	2.000	-367.738	-140.500
-493.967	-544.155	-475.433,58	-501.364,36	7.000	-275.767	-225.200
-41.172	-40.880	-39.334,73	-40.338,62	0	-41.172	0
-404.492	-379.530	-372.155,28	-400.646,23	0	-402.992	-1.500
-112.708	-124.612	-149.479,60	-190.442,45	0	-112.708	0
-112.708	-124.612	-149.479,65	-156.409,67	0	-112.708	0
-184.425	-188.425	-111.670,82	-162.092,82	0	-3.225	-181.200
-126.000	0	0,00	0,00	0	0	-126.000
-148.158	0	-113.332,36	-148.956,80	0	0	-148.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.686.214	-2.513.687	-2.484.052,32	-2.664.073,08	9.000	-1.352.656	-1.342.558

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
-7.841	0	329,91	-25.863,16	0	0	-7.841
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-4.000	-12.835,25	-4.487,48	0	0	-13.000
0	1.500	0,00	1.301,07	0	0	0
0	32.000	32.663,22	77.723,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60.887,34	-56.124,59	0	0	0
-20.841	29.500	-40.729,46	-7.450,93	0	0	-20.841

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.932	-775.000	-576.700,93	-246.960,07	0	0	-163.932
0	0	-974.107,02	-140.402,50	0	0	0
0	0	0,00	-126.305,78	0	0	0
0	-150.000	-508.433,74	-39.911,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.729	0	0,00	-68.750,00	0	0	-522.729
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
153.593	925.000	586.344,00	1.306.314,00	153.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.068	0	-1.472.897,69	683.984,40	153.593	0	-686.661