

ÅRSBUDGET 2020

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

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

Vi ønsker en fortsat styrkelse af kirkens nuværende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2020 ønsker vi at have øget fokus på udviklingen af vores aktiviteter og på at øge sognets beboeres kendskab til og bevidsthed om, at de har en kirke med mange aktiviteter, som også er relevant for netop dem.

Dette ønsker vi blandt andet at gøre gennem fortsat at styrke børnekorsarbejdet, udvide vores arbejde med ældre demensramte og deres pårørende og have en musikgudstjeneste og underholdning på kirkens fødselsdag.

Endvidere skal vi arbejde videre på vores visioner for Nygårdskirken og dens arbejde i lokalsamfundet samt være et godt sted hvor frivillige ønsker at lægge deres indsats.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen for Nygårds sogn udgør 313.156,81 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.253.857	4.326.569	4.462.104,79	4.286.692,00
Driftsudgifter i alt	-4.253.857	-4.326.569	-4.122.428,84	-4.540.392,34
2 Kirkebygning og sognegård	-910.452	-928.377	-916.411,30	-1.094.169,04
2 Indtægter	0	0	950,00	0,00
2 Udgifter, løn	-442.679	-436.508	-423.242,72	-392.439,70
2 Udgifter, øvrige drift	-467.773	-491.869	-494.118,58	-701.729,34
3 Kirkelige aktiviteter	-2.533.097	-2.627.891	-2.433.261,08	-2.259.598,14
3 Indtægter	0	0	8.942,00	10.963,50
3 Udgifter, løn	-2.383.097	-2.359.891	-2.134.752,15	-1.962.964,96
3 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-268.000	-307.450,93	-307.596,68
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-38.000	-32.000	-71.553,86	-84.719,72
5 Indtægter	70.000	68.000	65.867,05	63.743,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-15.813,10
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-100.000	-137.420,91	-132.649,62
6 Administration og fællesudgifter	-772.308	-738.302	-700.779,36	-1.018.449,59
6 Indtægter	0	0	2.200,00	0,00
6 Udgifter, løn	-220.670	-209.302	-261.340,47	-476.127,78
6 Udgifter, øvrige drift	-551.638	-529.000	-441.638,89	-542.321,81
7 Finansielle poster	0	1	-423,24	-83.455,85
A Resultat af drift	0	0	339.675,95	-253.700,34
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))	-310.000	-310.000	-269.897,74	-215.571,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	391.579	400.000	1.020.000,00	423.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-110.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.526,46	1.127,63
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-28.421	90.000	751.628,72	208.556,13
C Årets resultat	-28.421	90.000	1.091.304,67	-45.144
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-28.421	90.000		
+ 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	260.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	231.579	90.000		
+ 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)	28.421	-90.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.253.857	4.326.569	4.285.928,04	4.240.692,00	4.253.857	0	0
0	0	176.176,75	46.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.253.857	4.326.569	4.462.104,79	4.286.692,00	4.253.857	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.428	-333.068	-334.143,47	-320.289,07	0	-190.428	-109.000
-56.000	-56.000	-38.916,07	-84.214,23	0	0	-56.000
-546.924	-531.809	-535.476,76	-689.665,74	0	-244.151	-302.773
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-7.500	-7.875,00	0,00	0	-8.100	0
-910.452	-928.377	-916.411,30	-1.094.169,04	0	-442.679	-467.773

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.429.034	-1.395.406	-1.236.994,75	-1.260.586,09	0	-1.369.034	-60.000
-9.000	-22.000	-14.866,17	-30.157,88	0	0	-9.000
-479.060	-582.416	-564.274,02	-540.804,31	0	-462.060	-17.000
-278.833	-276.160	-282.016,16	-108.670,55	0	-223.833	-55.000
-269.556	-272.885	-280.254,39	-256.616,16	0	-263.556	-6.000
-67.614	-79.024	-54.855,59	-62.763,15	0	-64.614	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.533.097	-2.627.891	-2.433.261,08	-2.259.598,14	0	-2.383.097	-150.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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
-38.000	-32.000	-71.553,86	-84.719,72	70.000	0	-108.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-32.000	-71.553,86	-84.719,72	70.000	0	-108.000

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, øvrig drift
-187.002	-204.000	-114.403,46	-267.189,42	0	-2	-187.000
-215.286	-153.987	-131.642,22	-91.108,56	0	-73.286	-142.000
-83.000	-75.000	-90.059,92	-83.334,79	0	-30.000	-53.000
-14.000	-44.000	-22.477,40	-17.597,27	0	-9.000	-5.000
-119.350	-119.000	-115.102,96	-128.918,43	0	-10.000	-109.350
-60.739	-56.922	-113.421,11	-314.396,36	0	-60.739	0
-37.643	-35.393	-32.987,54	-42.342,36	0	-37.643	0
-3.000	-50.000	-40.825,55	-20.936,08	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.288	0	-39.859,20	-52.626,32	0	0	-52.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.308	-738.302	-700.779,36	-1.018.449,59	0	-220.670	-551.638

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	-58.192,90	0	0	0
0	1	-773,96	-3,81	0	0	0
0	0	350,72	228,89	0	0	0
0	0	0,00	3.721,63	0	0	0
0	0	0,00	-29.209,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1	-423,24	-83.455,85	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-40.321,50	0	0	0
81 Sognegård	-310.000	-310.000	-269.897,74	-175.250,00	0	0	-310.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	1.526,46	1.127,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	391.579	400.000	1.020.000,00	423.000,00	391.579	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-28.421	90.000	751.628,72	208.556,13	391.579	0	-420.000