

ÅRSBUDGET 2021

for Nyord Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7485

CVR-nr. 17571516

Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	535.105	502.000	548.781,04	457.631,00
Driftsudgifter i alt	-535.105	-502.000	-487.531,99	-441.950,10
2 Kirkebygning og sognegård	-78.225	-79.835	-115.002,76	-33.407,68
2 Indtægter	500	300	2.177,50	350,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-78.725	-80.135	-117.180,26	-33.757,68
3 Kirkelige aktiviteter	-277.188	-267.300	-243.819,49	-266.209,21
3 Indtægter	4.000	2.500	21.288,50	16.625,10
3 Udgifter, løn	-220.388	-224.000	-198.881,76	-222.317,35
3 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-45.800	-66.226,23	-60.516,96
4 Kirkegård	-55.505	-57.965	-26.156,26	-55.753,46
4 Indtægter	16.495	16.135	19.437,51	16.959,42
4 Udgifter, løn	0	-64.000	0,00	-64.277,56
4 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-10.100	-45.593,77	-8.435,32
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	-103.475	-96.900	-101.833,96	-86.516,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.475	-76.500	-74.138,88	-64.142,07
6 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-20.400	-27.695,08	-22.374,69
7 Finansielle poster	-20.712	0	-719,52	-62,99
A Resultat af drift	0	0	61.249,05	15.680,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	0	514.999,92	850.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	-1.599.241,76	-105.925,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.084.241,84	744.074,40
C Årets resultat	0	0	-1.022.992,79	759.755
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
535.105	502.000	457.631,04	457.631,00	535.105	0	0
0	0	91.150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.105	502.000	548.781,04	457.631,00	535.105	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.725	-34.000	-108.391,15	-22.444,74	0	0	-30.725
-32.000	-30.000	-7.405,60	-10.366,24	0	0	-32.000
-15.500	-15.835	793,99	-596,70	500	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.225	-79.835	-115.002,76	-33.407,68	500	0	-78.725

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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.888	-206.000	-177.978,04	-208.542,46	4.000	-183.388	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-36.000	-35.906,85	-35.313,41	0	-12.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.800	-25.300	-29.600,49	-22.353,34	0	-25.000	-6.800
0	0	-334,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.188	-267.300	-243.819,49	-266.209,21	4.000	-220.388	-60.800

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-56.005	-57.965	-26.915,26	-56.853,37	15.995	0	-72.000
500	0	759,00	1.099,91	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.505	-57.965	-26.156,26	-55.753,46	16.495	0	-72.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-3.500	-2.960,35	-3.653,12	0	0	-4.000
-25.128	-20.800	-24.170,50	-20.858,98	0	-14.028	-11.100
-8.924	-8.300	-10.254,40	-299,84	0	-8.424	-500
-8.640	-8.500	-8.455,50	-8.325,42	0	-8.640	0
-56.783	-55.500	-55.993,21	-53.117,64	0	-46.383	-10.400
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	-300	0,00	-261,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.475	-96.900	-101.833,96	-86.516,76	0	-77.475	-26.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-719,52	-62,99	0	0	0
-20.712	0	0,00	0,00	0	-20.712	0
-20.712	0	-719,52	-62,99	0	-20.712	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	-1.599.241,76	-105.925,60	0	0	-75.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	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	75.000	0	514.999,92	850.000,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.084.241,84	744.074,40	75.000	0	-75.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	20.712					20.712