

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Nikolai Sogn

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7670

CVR-nr. 39772353

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skt. Nikolai menighedsråd's ønsker til budget 2021:

Menighedsrådet arbejder stadig på, at kunne spare op til renovering af orgel i Skt. Nikolai kirke. Man arbejder også stadig på at søge fonde og donationer. På nuværende tidspunkt har man opsparet kr. 200.000,-

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.876.718	3.763.955	3.661.350,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.876.718	-3.763.955	-3.658.845,71	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-903.600	-823.600	-853.662,15	0,00
2 Indtægter	1.000	1.000	4.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-327.500	-316.500	-318.939,37	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-577.100	-508.100	-539.522,78	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.806.850	-1.692.350	-1.667.109,11	0,00
3 Indtægter	0	0	17.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.554.550	-1.444.550	-1.462.501,13	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-252.300	-247.800	-222.407,98	0,00
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.	-36.100	-100.500	-191.844,60	0,00
5 Indtægter	203.400	145.500	122.436,74	0,00
5 Udgifter, løn	-8.500	-8.500	-7.968,88	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-237.500	-306.312,46	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.121.068	-1.139.905	-940.037,71	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-654.500	-679.500	-627.834,18	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-466.568	-460.405	-312.203,53	0,00
7 Finansielle poster	-9.100	-7.600	-6.192,14	0,00
A Resultat af drift	0	0	2.504,29	0,00
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	-3.565,40	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	10.000	8.000	108.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-239.140,78	0,00
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	10.000	8.000	-134.706,18	0,00
C Årets resultat	10.000	8.000	-132.201,89	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	10.000	8.000		
+ 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	10.000	8.000		
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)	-10.000	-8.000		
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.876.718	3.763.955	3.661.350,00		3.876.718	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.876.718	3.763.955	3.661.350,00		3.876.718	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-582.850	-508.350	-544.745,59		0	-163.750	-419.100
-50.000	-50.000	-32.066,41		0	0	-50.000
-270.750	-265.250	-276.850,15		1.000	-163.750	-108.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-903.600	-823.600	-853.662,15		1.000	-327.500	-577.100

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-1.160.500	-1.086.200	-1.312.153,55		0	-1.111.000	-49.500
-54.000	-54.000	-38.806,80		0	0	-54.000
-199.050	-178.050	-96.634,11		0	-130.050	-69.000
-63.000	-59.500	-71.037,20		0	0	-63.000
-104.500	-97.600	-46.113,68		0	-104.500	0
-119.500	-117.600	-54.431,03		0	-104.500	-15.000
-104.500	-97.600	-46.132,74		0	-104.500	0
-1.800	-1.800	-1.800,00		0	0	-1.800
-1.806.850	-1.692.350	-1.667.109,11		0	-1.554.550	-252.300

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
38.400	-19.000	-152.393,75		132.400	0	-94.000
-12.500	-15.000	-23.886,53		71.000	-8.500	-75.000
-36.500	-46.500	-19.301,51		0	0	-36.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-25.500	-20.000	3.737,19		0	0	-25.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-36.100	-100.500	-191.844,60		203.400	-8.500	-231.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.000	-215.000	-138.585,22		0	0	-215.000
-128.000	-128.205	-108.189,26		0	-41.000	-87.000
-44.000	-39.000	-39.905,44		0	-9.000	-35.000
-33.000	-33.000	-38.133,82		0	-27.000	-6.000
-163.568	-162.200	-179.145,81		0	-147.500	-16.068
-455.000	-480.000	-418.781,65		0	-430.000	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
-30.000	-30.000	-17.296,51		0	0	-30.000
0	0	0,00		0	0	0
-52.500	-52.500	0,00		0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.068	-1.139.905	-940.037,71	0,00	0	-654.500	-466.568

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
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	0	0
-10.000	-8.500	-7.747,55		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.000	-1.000	-290,33		-1.000	0	0
1.900	1.900	1.845,74		1.900	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-9.100	-7.600	-6.192,14		900	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-139.140,78		0	0	0
81 Sognegård	0	0	-100.000,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-3.565,40		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	10.000	8.000	8.000,00		10.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00		0	0	0
I alt	10.000	8.000	-134.706,18		10.000	0	0

