

# ÅRSBUDGET 2021

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At opfylde de manglende vedligeholdelser i kirke og omliggende arealer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få kirke og omliggende arealer, så pæne og brugbare som muligt, i forhold til de midler der tildeles menighedsrådet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Se vedlagte bilag - jf. de indtastede ønsker.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.973.241	2.846.267	2.892.335,00	3.070.971,32
Driftsudgifter i alt	-2.973.241	-2.846.267	-2.903.469,70	-2.848.504,68
2 Kirkebygning og sognegård	-355.100	-372.500	-483.905,14	-465.158,16
2 Indtægter	0	0	0,00	501.000,00
2 Udgifter, løn	-4.600	-8.000	-90.880,05	-17.388,00
2 Udgifter, øvrige drift	-350.500	-364.500	-393.025,09	-948.770,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.888.304	-1.842.273	-1.762.794,58	-1.754.893,87
3 Indtægter	150.800	136.800	37.103,15	37.351,50
3 Udgifter, løn	-1.547.730	-1.502.600	-1.579.475,78	-1.492.018,31
3 Udgifter, øvrige drift	-491.374	-476.473	-220.421,95	-300.227,06
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.	-41.000	-26.000	-19.334,30	-18.826,66
5 Indtægter	0	0	56.232,96	71.759,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-26.000	-75.567,26	-90.586,19
6 Administration og fællesudgifter	-490.770	-534.400	-558.216,93	-523.333,85
6 Indtægter	70.000	68.000	11.109,69	-286,07
6 Udgifter, løn	-183.770	-182.400	-172.935,53	-295.563,26
6 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-420.000	-396.391,09	-227.484,52
7 Finansielle poster	-198.067	-71.094	-79.218,75	-86.292,14
A Resultat af drift	0	0	-11.134,70	222.466,64
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))	541.668	979.168	771.668,00	556.668,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-437.500	-247.724,04	-59.675,00
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	541.668	541.668	523.943,96	496.993,00
C Årets resultat	541.668	541.668	512.809,26	719.460
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.668	541.668		
+ 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	541.668	541.668		
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)	-541.668	-541.668		
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
2.973.241	2.846.267	2.854.392,00	2.854.392,65	2.973.241	0	0
0	0	37.943,00	216.578,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.973.241	2.846.267	2.892.335,00	3.070.971,32	2.973.241	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
-163.500	-155.500	-118.502,18	-137.537,01	0	0	-163.500
-189.600	-215.000	-204.557,58	-291.533,84	0	-4.600	-185.000
-2.000	-2.000	-160.845,38	-32.906,80	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.180,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.100	-372.500	-483.905,14	-465.158,16	0	-4.600	-350.500

#### 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
-723.600	-682.000	-768.555,03	-242.682,56	80.000	-664.600	-139.000
-649.464	-639.870	-434.277,47	-967.878,52	5.300	-527.865	-126.899
-14.000	-19.000	-7.321,97	-8.811,31	0	0	-14.000
-200.455	-200.313	-30.903,41	-55.381,22	5.000	-18.980	-186.475
-3.630	-3.600	-42.151,19	-39.605,16	0	-3.630	0
-169.450	-194.100	-387.855,03	-302.895,71	0	-162.450	-7.000
-69.825	-69.050	-64.608,50	-81.644,49	45.000	-100.825	-14.000
-57.880	-34.340	-27.121,98	-55.994,90	15.500	-69.380	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.888.304	-1.842.273	-1.762.794,58	-1.754.893,87	150.800	-1.547.730	-491.374

#### 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	0,00	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-750,25	0,00	0	0	0
-41.000	-26.000	174,24	-33.881,63	0	0	-41.000
0	0	-18.758,29	15.054,97	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
<b>-41.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-19.334,30</b>	<b>-18.826,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>

### 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
-104.000	-127.000	-213.146,05	-171.960,89	70.000	-10.000	-164.000
-60.990	-83.800	-75.414,18	-17.923,04	0	-20.990	-40.000
-97.520	-92.400	-42.587,07	-68.766,89	0	-14.520	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.360	-91.200	-89.537,56	-119.512,44	0	-17.360	-75.000
-125.900	-130.000	-137.532,07	-134.621,71	0	-120.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-3.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.548,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-490.770</b>	<b>-534.400</b>	<b>-558.216,93</b>	<b>-523.333,85</b>	<b>70.000</b>	<b>-183.770</b>	<b>-377.000</b>

### 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
-62.967	-71.094	-79.218,75	-86.292,14	0	0	-62.967
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
-135.100	0	0,00	0,00	0	-135.100	0
<b>-198.067</b>	<b>-71.094</b>	<b>-79.218,75</b>	<b>-86.292,14</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-62.967</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	-350.000	-247.724,04	-59.675,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-87.500	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	541.668	979.168	771.668,00	556.668,00	541.668	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	541.668	541.668	523.943,96	496.993,00	541.668	0	0

**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	135.100					135.100

Ønske 3 fra Nyvangskirken

Sti fra Nyvangsvej kr. 200.000,-



Ønske 2 fra Nyvangskirken

Storskærm i kirken            kr. 150.000,-

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31. december 2019 for:

<b>Nyvangs Sogns Menighedsråd Cvr-nr: 56987118</b>					
<b>Enheden</b>	<b>Ma-nr</b>	<b>Cpr-Nummer</b>	<b>Navn</b>	<b>Beløb i DKR.</b>	
Nyvangs Kirke (9066)	47383	1908560783	Niels-Erik Sørensen	12.311,03	
Nyvangs Kirke (9066)	47393	0109731382	Michelle Bjørn Kure	13.497,30	
Nyvangs Kirke (9066)	47403	0708742708	Charlotte Bjørn	4.274,78	
Nyvangs Kirke (9066)	47527	1501802332	Terese Marie Marthine Karole Li	14.949,91	
<b>Delsum</b>				<b>45.033,02</b>	
<b>Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler i alt</b>				<b>45.033,02</b>	

Ønske 1 fra Nyvangskirken

Lys i kirken      kr.                      80.000,-

Da kirken er en grøn kirke, vil vi gerne være endnu mere grøn og samtidig spare el.

De resterende 60.000,- søges over provstiets grønne pulje.