

ÅRSBUDGET 2021

for Nygårds Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9115

CVR-nr. 48121012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 - Målsætning og indsatsområder

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker en fortsat styrkelse af kirkens nuværende aktiviteter og skabe et øget fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.m.)

I 2021 vil vi prioritere vores arbejde med ældre og de demensramte og deres pårørende efter et år, hvor netop de skulle leve afsondret fra omverdenen på grund af Corona virussen.

Vi vil også videreudvikle anvendelse af indslag med små videoer på Facebook og hjemmesiden.

Vi ønsker også at have øget fokus på udvikling 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. Vi skal også være et godt sted, hvor frivillige ønsker at lægge deres indsats og deltage i aktiviteter for sognets beboere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen for Nygårds Sogn udgjorde pr. 31.dec.2019 i alt 313.156,81 kr. I 2020 bliver der gennemført en opsparing på 156.579 kr., og i 2021 vil opsparingen derfor blive på 156.577,81 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.186.508	4.253.857	4.356.568,96	4.462.104,79
Driftsudgifter i alt	-4.186.508	-4.253.857	-4.739.510,15	-4.122.428,84
2 Kirkebygning og sognegård	-893.240	-910.452	-999.775,43	-916.411,30
2 Indtægter	0	0	100,00	950,00
2 Udgifter, løn	-447.240	-442.679	-565.835,08	-423.242,72
2 Udgifter, øvrige drift	-446.000	-467.773	-434.040,35	-494.118,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.586.434	-2.533.097	-3.006.942,68	-2.433.261,08
3 Indtægter	0	0	14.489,00	8.942,00
3 Udgifter, løn	-2.380.434	-2.383.097	-2.740.113,72	-2.134.752,15
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-150.000	-281.317,96	-307.450,93
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.	-33.000	-38.000	-20.897,80	-71.553,86
5 Indtægter	67.000	70.000	66.895,26	65.867,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-108.000	-87.793,06	-137.420,91
6 Administration og fællesudgifter	-673.835	-772.308	-711.898,20	-700.779,36
6 Indtægter	0	0	650,00	2.200,00
6 Udgifter, løn	-224.326	-220.670	-189.750,67	-261.340,47
6 Udgifter, øvrige drift	-449.509	-551.638	-522.797,53	-441.638,89
7 Finansielle poster	1	0	3,96	-423,24
A Resultat af drift	0	0	-382.941,19	339.675,95
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	1.176,93	1.526,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	181.578	391.579	400.000,00	1.020.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-338.157	-310.000	-223.728,93	-269.897,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-156.579	-28.421	177.448,00	751.628,72
C Årets resultat	-156.579	-28.421	-205.493,19	1.091.305
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-156.579	-28.421		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	338.157	260.000		
+ 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	181.578	231.579		
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)	156.579	28.421		
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, øvrige drift
4.186.508	4.253.857	4.326.568,96	4.285.928,04	4.186.508	0	0
0	0	30.000,00	176.176,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.186.508	4.253.857	4.356.568,96	4.462.104,79	4.186.508	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.732	-299.428	-352.234,53	-334.143,47	0	-195.732	-110.000
-47.000	-56.000	-49.839,34	-38.916,07	0	0	-47.000
-532.295	-546.924	-589.714,06	-535.476,76	0	-243.295	-289.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.213	-8.100	-7.987,50	-7.875,00	0	-8.213	0
-893.240	-910.452	-999.775,43	-916.411,30	0	-447.240	-446.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.431.518	-1.429.034	-1.578.563,26	-1.236.994,75	0	-1.370.518	-61.000
-9.000	-9.000	-7.777,22	-14.866,17	0	0	-9.000
-502.663	-479.060	-827.140,48	-564.274,02	0	-456.663	-46.000
-303.745	-278.833	-259.520,86	-282.016,16	0	-223.745	-80.000
-270.556	-269.556	-265.893,31	-280.254,39	0	-263.556	-7.000
-68.952	-67.614	-68.047,55	-54.855,59	0	-65.952	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.586.434	-2.533.097	-3.006.942,68	-2.433.261,08	0	-2.380.434	-206.000

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, 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 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
-33.000	-38.000	-20.897,80	-71.553,86	67.000	0	-100.000
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
-33.000	-38.000	-20.897,80	-71.553,86	67.000	0	-100.000

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
-164.632	-187.002	-176.926,14	-114.403,46	0	0	-164.632
-108.854	-215.286	-142.701,91	-131.642,22	0	-74.854	-34.000
-84.364	-83.000	-101.773,62	-90.059,92	0	-30.000	-54.364
-14.000	-14.000	-48.138,39	-22.477,40	0	-9.000	-5.000
-124.431	-119.350	-118.700,96	-115.102,96	0	-10.000	-114.431
-62.045	-60.739	-44.518,12	-113.421,11	0	-62.045	0
-38.427	-37.643	-27.088,06	-32.987,54	0	-38.427	0
-29.000	-3.000	-52.051,00	-40.825,55	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.082	-52.288	0,00	-39.859,20	0	0	-48.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.835	-772.308	-711.898,20	-700.779,36	0	-224.326	-449.509

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	0	-101,76	-773,96	1	0	0
0	0	105,72	350,72	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
1	0	3,96	-423,24	1	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-338.157	0	-176.212,50	0,00	0	0	-338.157
81 Sognegård	0	-310.000	-47.516,43	-269.897,74	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	-110.000	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	1.176,93	1.526,46	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	181.578	391.579	400.000,00	1.020.000,00	181.578	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-156.579	-28.421	177.448,00	751.628,72	181.578	0	-338.157

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	313.157	0	0	0	0	313.157