

ÅRSBUDGET 2020

for Nykøbing M Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

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

Menighedsrådet arbejder løbende med at udvikle sognets kirkeliv.
Der er igangsat debatforløb omkring den fremtidsgodkendte folkekirke.
Resultat heraf indarbejdes i menighedsrådets fremtidige arbejde.

Særlige indsatsområder

Folkekirkens Familiestøtte har vist, at der er stort behov for støtten, ikke bare i Nykøbing sogn, men i hele provstiet. Det oprindelige projekt, der sluttet ved udgangen af 2019, ønsker menighedsrådet at forsætte, gerne i samarbejde med resten af provstiet.

Tilbygning til kirkecenter.

Renovering af præsteboligen Toftegade 23.

Fugning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetudkastet er udarbejdet på grundlag af budget 2019 reguleret for

- Provstiets endelige rammeudmelding
- Lønreguleringer
- Ekstraordinære driftsbevillinger i 2019 (heraf kr. 140.000 til Folkekirkens Familiestøtte)
- Der budgetteres med kr. 100.000 til evt. menighedsrådsvalg

Anlægsprojekt: Tilbygning kirkecenter

Der er bevilget anlægsmidler til afdrag på i alt kr. 800.000 i 2018 og 2019 på ikke hjemtaget stiftslån. Der er i specifikation af anlægsprojektet, jf. bilag 3 derfor budgetteret med optagelse af stiftslån på kr. 3.200.000 mod oprindelig bevilget lån på i alt kr. 4.000.000.

Anlægsprojekt: Renovering Toftegade 23

Der er bevilget anlægsmidler til afdrag på kr. 350.000 i 2019 på ikke hjemtaget stiftslån. Der er i specifikation af anlægsprojektet, jf. bilag 3 derfor budgetteret med optagelse af et samlet stiftslån på kr. 1.400.000 mod oprindelig bevilget lån på i alt kr. 1.750.000.

Menighedsrådets frie midler kr. 170.000 fra 2018, der forventes disponeret i 2020 er fortsat registreret som driftsmidler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.452.000	6.104.000	6.118.000,00	5.934.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.622.000	-6.104.000	-5.881.390,45	-6.465.878,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.525.160	-1.226.960	-1.014.027,86	-1.113.696,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-613.960	-622.960	-514.355,80	-468.691,07
2 Udgifter, øvrige drift	-911.200	-604.000	-499.672,06	-645.005,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.396.400	-2.498.490	-2.228.995,14	-2.200.184,51
3 Indtægter	11.000	11.000	77.545,50	132.268,00
3 Udgifter, løn	-1.986.400	-2.013.490	-1.996.821,17	-1.951.325,31
3 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-496.000	-309.719,47	-381.127,20
4 Kirkegård	-1.436.380	-1.356.040	-1.643.733,93	-1.690.239,25
4 Indtægter	1.984.000	1.852.000	1.753.802,12	1.794.353,17
4 Udgifter, løn	-2.387.380	-2.375.040	-2.329.490,70	-2.238.056,82
4 Udgifter, øvrige drift	-1.033.000	-833.000	-1.068.045,35	-1.246.535,60
5 Præstebolig mv.	-75.460	-35.320	-41.682,64	-505.795,08
5 Indtægter	201.000	206.000	205.924,30	193.701,62
5 Udgifter, løn	-37.460	-34.320	-35.489,23	-55.029,83
5 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-207.000	-212.117,71	-644.466,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.200	-883.690	-922.925,63	-919.615,38
6 Indtægter	15.000	15.000	15.926,00	17.864,00
6 Udgifter, løn	-619.800	-627.190	-604.324,05	-593.878,42
6 Udgifter, øvrige drift	-493.400	-271.500	-334.527,58	-343.600,96
7 Finansielle poster	-90.400	-103.500	-30.025,25	-36.347,64
A Resultat af drift	-170.000	0	236.609,55	-531.878,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.700.000	-8.220.710	-169.377,16	-127.453,00
Kirkegård ((83)+(84))	-700.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.950.000	850.000	400.000,00	4.169.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	-1.950.000	-26.737,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.850.000	-9.320.710	203.885,34	4.041.547,00
C Årets resultat	-3.020.000	-9.320.710	440.494,89	3.509.668
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.850.000	-9.320.710		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	200.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	4.120.710		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	750.000	750.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.600.000	5.750.000		
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)	2.850.000	9.320.710		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.452.000	6.104.000	5.993.000,00	5.934.000,00	6.452.000	0	0
0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.452.000	6.104.000	6.118.000,00	5.934.000,00	6.452.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.200	-46.000	-13.359,84	-60.707,91	0	0	-21.200
-766.450	-527.920	-561.020,08	-630.490,99	0	-295.450	-471.000
-100.000	-50.000	-73.129,26	-81.694,11	0	0	-100.000
-637.510	-583.040	-348.219,66	-326.841,40	0	-318.510	-319.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-18.299,02	-13.962,55	0	0	0
-1.525.160	-1.226.960	-1.014.027,86	-1.113.696,96	0	-613.960	-911.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.000	-113.000	-78.806,48	-83.480,09	6.000	-36.000	-52.000
-814.050	-785.040	-818.306,49	-820.948,29	0	-703.050	-111.000
-322.200	-331.600	-309.237,97	-280.659,45	0	-250.200	-72.000
-336.250	-329.750	-276.336,56	-247.765,68	0	-301.250	-35.000
-255.600	-263.600	-227.423,89	-237.771,40	0	-163.600	-92.000
-322.280	-408.400	-301.905,48	-315.146,64	0	-297.280	-25.000
-226.020	-223.100	-204.847,24	-156.433,81	0	-205.020	-21.000
-36.000	-42.000	-10.331,03	-56.179,15	5.000	-30.000	-11.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.396.400	-2.498.490	-2.228.995,14	-2.200.184,51	11.000	-1.986.400	-421.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.282.480	-1.208.680	-1.312.248,94	-1.487.124,86	1.859.000	-2.195.480	-946.000
-153.900	-147.360	-331.484,99	-203.114,39	125.000	-191.900	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.436.380	-1.356.040	-1.643.733,93	-1.690.239,25	1.984.000	-2.387.380	-1.033.000

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 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
-58.370	-10.680	-17.244,47	-38.970,54	83.000	-18.370	-123.000
-16.310	-16.680	-6.237,56	-389.715,45	43.000	-11.310	-48.000
-780	-3.960	-12.924,63	-72.029,78	75.000	-7.780	-68.000
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	-4.000	-5.275,98	-5.079,31	0	0	0
-75.460	-35.320	-41.682,64	-505.795,08	201.000	-37.460	-239.000

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
-103.000	-72.500	-109.395,56	-83.646,06	0	0	-103.000
-153.000	-159.390	-140.732,92	-149.258,80	15.000	-94.000	-74.000
-219.500	-215.800	-211.704,91	-203.068,48	0	-145.500	-74.000
-19.000	-19.000	-18.622,24	-17.028,43	0	-15.000	-4.000
-251.900	-253.900	-245.896,71	-239.525,36	0	-251.900	0
-63.200	-63.600	-62.110,54	-64.272,79	0	-63.200	0
-50.200	-49.500	-48.670,62	-47.401,82	0	-50.200	0
-50.000	-50.000	-18.464,45	-26.880,00	0	0	-50.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-88.400	0	-67.327,68	-88.533,64	0	0	-88.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.200	-883.690	-922.925,63	-919.615,38	15.000	-619.800	-493.400

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.000	-95.000	0,00	-1.265,63	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-19.628,31	-12.669,47	0	0	-6.000
0	-11.800	0,00	0,00	0	0	0
1.600	3.300	671,30	671,30	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.068,24	-23.083,84	0	0	0
-90.400	-103.500	-30.025,25	-36.347,64	1.600	0	-92.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
-3.200.000	-8.120.710	-169.377,16	-127.453,00	0	0	-3.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-1.950.000	-26.737,50	0,00	0	0	-400.000
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
1.950.000	850.000	400.000,00	4.169.000,00	1.950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.850.000	-9.320.710	203.885,34	4.041.547,00	1.950.000	0	-4.800.000