

ÅRSBUDGET 2021

for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7258

CVR-nr. 20200111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse af evangeliet er kirkens overordnede formål. Menighedsrådet vil styrke kirkens liv gennem et højt aktivitetsniveau i et frugtbart samarbejde med lokalsamfundet, således at både den lille menighed (de faste kirkegængere) og den store menighed (sognets beboere) får en oplevelse af at det kirkelige liv betyder noget for deres liv. Samskabelse og partnerskab er nøgleord i den forbindelse. Den værdibaserede personalepolitik skal afspejle, at menighedsrådet sætter pris på fællesskabet og de enkelte medarbejdere. Kulturarven skal vedligeholdes, så den fremstår som en del af den historie, den er en del af. Det gælder kirken, kirkegården og bygninger knyttet til kirken. Menighedsrådet vil styrke og udvide partnerskabet og samskabelsen med andre kulturelle foreninger og gerne over sognegrænser, så det fremmer forståelsen for kirken som en traditionsrig nutidig organisation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.211.919	5.340.002	5.251.079,00	5.103.469,00
Driftsudgifter i alt	-5.211.919	-5.340.002	-5.612.266,07	-5.322.406,85
2 Kirkebygning og sognegård	-530.000	-674.812	-728.662,86	-800.510,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-253.312	-287.101,23	-293.571,87
2 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-421.500	-441.561,63	-506.938,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.796.861	-1.817.406	-1.910.973,76	-1.808.994,27
3 Indtægter	0	0	0,00	13.768,83
3 Udgifter, løn	-1.442.361	-1.390.406	-1.465.551,57	-1.472.303,03
3 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-427.000	-445.422,19	-350.460,07
4 Kirkegård	-1.724.865	-1.895.460	-1.888.810,15	-1.678.390,92
4 Indtægter	721.000	624.800	716.907,17	700.461,56
4 Udgifter, løn	-1.873.865	-2.187.760	-2.136.113,00	-2.096.020,36
4 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-332.500	-469.604,32	-282.832,12
5 Præstebolig mv.	-32.628	-94.982	-72.198,93	-161.583,35
5 Indtægter	166.372	166.372	142.771,84	170.172,19
5 Udgifter, løn	0	-24.354	-25.558,98	-22.423,46
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-237.000	-189.411,79	-309.332,08
6 Administration og fællesudgifter	-1.074.638	-771.701	-898.453,93	-726.783,90
6 Indtægter	0	0	-0,13	0,00
6 Udgifter, løn	-720.870	-422.550	-525.075,58	-424.495,87
6 Udgifter, øvrige drift	-353.768	-349.151	-373.378,22	-302.288,03
7 Finansielle poster	-52.927	-85.641	-113.166,44	-146.143,66
A Resultat af drift	0	0	-361.187,07	-218.937,85
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))	1.066.100	979.167	1.254.060,00	620.764,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-35.526,25	-43.562,50
Kirkegård ((83)+(84))	-34.058	-50.000	-361.217,41	-97.231,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-102.875	0	-445.842,47	-3.620.000,00
B Resultat af anlæg	929.167	929.167	411.473,87	-3.140.029,69
C Årets resultat	929.167	929.167	50.286,80	-3.358.968
E Heraf til balanceposter (=C-A)	929.167	929.167		
+ 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	929.167	929.167		
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)	-929.167	-929.167		
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
5.211.919	5.340.002	5.251.079,00	5.103.469,00	5.211.919	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.211.919	5.340.002	5.251.079,00	5.103.469,00	5.211.919	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
-231.500	-300.688	-215.572,75	-270.677,33	0	0	-231.500
-135.000	-40.000	-19.393,75	-162.372,17	0	0	-135.000
-150.000	-314.361	-481.879,99	-355.774,41	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-19.763	-11.816,37	-11.686,84	0	0	-13.500
-530.000	-674.812	-728.662,86	-800.510,75	0	0	-530.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-7,03	0	0	0
-1.225.873	-995.078	-999.657,59	-891.775,32	0	-1.134.373	-91.500
-77.000	-254.218	-270.219,77	-228.227,92	0	0	-77.000
-18.500	-24.000	-44.366,70	-28.222,48	0	0	-18.500
-359.988	-331.415	-347.370,43	-324.195,48	0	-237.988	-122.000
-9.000	-39.318	-17.258,70	-48.359,89	0	0	-9.000
-63.000	-102.377	-210.607,45	-258.101,67	0	-45.000	-18.000
-41.000	-69.000	-19.693,12	-28.304,48	0	-25.000	-16.000
-2.500	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.796.861	-1.817.406	-1.910.973,76	-1.808.994,27	0	-1.442.361	-354.500

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
-1.774.865	-1.848.044	-1.842.937,62	-1.690.439,25	671.000	-1.873.865	-572.000
50.000	-47.416	-45.872,53	12.048,33	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.724.865	-1.895.460	-1.888.810,15	-1.678.390,92	721.000	-1.873.865	-572.000

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
-20.700	-55.054	-61.514,67	-66.548,76	90.300	0	-111.000
-11.928	-39.928	-10.684,26	-95.034,59	76.072	0	-88.000
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
-32.628	-94.982	-72.198,93	-161.583,35	166.372	0	-199.000

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
-101.000	-49.000	-146.656,89	-98.544,34	0	0	-101.000
-150.740	-164.101	-151.230,26	-134.530,99	0	-96.740	-54.000
-57.000	-123.000	-90.976,60	-59.986,93	0	0	-57.000
0	-15.500	-33.505,93	-17.544,63	0	0	0
-512.099	-87.960	-78.053,31	-62.742,03	0	-467.011	-45.088
-162.119	-106.780	-189.175,36	-126.308,01	0	-157.119	-5.000
0	-152.670	-169.682,67	-159.900,00	0	0	0
-33.000	-23.000	-39.172,91	-21.682,45	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.680	-49.690	0,00	-45.544,52	0	0	-58.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.638	-771.701	-898.453,93	-726.783,90	0	-720.870	-353.768

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
-53.427	-87.141	-108.015,63	-114.912,50	0	0	-53.427
0	0	-328,75	0,00	0	0	0
0	0	-461,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.500	0,00	1.546,82	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.360,52	-32.777,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.927	-85.641	-113.166,44	-146.143,66	500	0	-53.427

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-35.526,25	-26.750,50	0	0	0
0	0	0,00	-16.812,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.058	-50.000	-361.217,41	-97.231,19	0	0	-34.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.875	0	-445.842,47	-3.620.000,00	0	0	-102.875
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
1.066.100	979.167	1.254.060,00	582.239,00	1.066.100	0	0
0	0	0,00	38.525,00	0	0	0
929.167	929.167	411.473,87	-3.140.029,69	1.066.100	0	-136.933

