

# ÅRSBUDGET 2019

for Lynges Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7386

CVR-nr. 57519819

Budget 2019 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

Virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse ved at sikre et bredt udbud af kirkelige aktiviteter i Lynge og Vester Broby sogne. Menighedsrådet ønsker at tage udgangspunkt i de lokale forhold og søger at styrke relationer til foreninger, institutioner og enkeltpersoner.

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

#### Korarbejde:

Vi har haft succes med 3 kor samt Babysalmesang i 2016-2017. Det arbejde har vi været nødsaget til midlertidigt at reducere, da har haft meget svært ved at finde en kvalificeret afløser for vor tidligere organist. Den tidligere organist har meget klart fortalt kolleger om ringe arbejdsvilkår i Lynge, det var sammen med det begrænsede timetal medvirkende til, at der kun kom én ansøger til stillingen. Denne ansøger var dygtig til nogle opgaver, men magtede ikke andre opgaver, hvor deltagertallet faldt drastisk. Samarbejdet med denne organist er ophørt, dele af korarbejdet og babysalmesang er bragt tilbage i god gænge med en stabil lokal korleder, som fortsætter indsatsen med at stabilisere disse aktiviteter i skoleåret 2018-2019. Vi har tilknyttet en anden organist til de kirkelige handlinger. Menighedsrådet har valgt denne løsning af nød, vi finder ikke en løsning med to deltidsansatte organister hensigtsmæssig. På længere sigt er det fortsat hensigten at skabe aktivitetsgrundlag for en fuldtids stilling som organist hos os, gerne med virke i både Lynge og Vr. Broby Sogne.

#### Kirkegård:

Vi fik i 2016 lavet bevilling til en udviklingsplan for kirkegårdsafsnit øst for Lyngevej, vi ønsker at udføre planen over en årrække, vi fik 100.000 kr. dertil både i 2017 og i 2018. Størstedelen af midlerne er akkumuleret, da det har trukket længe ud at få en udtalelse fra kirkegårds konsulenten. Vi ønsker at fortsætte udvikling af kirkegården i 2019 med en ny bevilling af 100.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet lagt inden for den udmeldte ramme, som menighedsrådet forventer tager højde for naturlig vækst i udgifterne f.eks. lønstigninger som følger af overenskomst mæssige aftaler. Anlægsudgifter er angivet med moms.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.347.438	2.984.972	2.815.528,53	2.571.838,30			
Driftsudgifter i alt	-3.347.438	-2.984.972	-2.590.019,91	-2.873.944,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.191	-286.433	-310.739,88	-468.845,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.692	-74.300	-39.578,04	-53.563,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.499	-212.133	-271.161,84	-415.282,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.316.117	-1.378.432	-1.082.365,94	-1.238.452,78			
3 Indtægter	67.500	58.531	52.953,80	76.743,00			
3 Udgifter, løn	-1.050.217	-1.116.500	-830.407,98	-882.564,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-333.400	-320.463	-304.911,76	-432.631,65			
4 Kirkegård	-1.122.556	-886.851	-782.418,78	-763.918,42			
4 Indtægter	350.891	236.811	421.282,49	310.616,40			
4 Udgifter, løn	-930.447	-887.100	-915.282,67	-850.122,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-543.000	-236.562	-288.418,60	-224.411,88			
5 Præstebolig mv.	-153.854	27.980	-49.203,75	3.151,82			
5 Indtægter	184.000	198.241	179.618,65	168.998,78			
5 Udgifter, løn	-5.420	-20.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-332.434	-149.961	-228.822,40	-165.846,96			
6 Administration og fællesudgifter	-422.720	-466.031	-355.885,44	-415.275,65			
6 Indtægter	0	0	14.503,75	0,00			
6 Udgifter, løn	-177.220	-228.000	-187.756,02	-156.500,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-238.031	-182.633,17	-258.775,11			
7 Finansielle poster	3.000	4.795	-9.406,12	9.395,48			
A Resultat af drift	0	0	225.508,62	-302.106,60			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	382.000	133.122,48	488.268,43	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-282.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-100.000	-43.112,40	-971.031,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.687,50	-34.066,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	85.322,58	-516.829,33	0	0	0
C Årets resultat	0	0	310.831,20	-818.936	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.347.438	2.984.972	2.772.033,96	2.555.027,04	3.347.438	0	0
0	0	43.494,57	16.811,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.347.438	2.984.972	2.815.528,53	2.571.838,30	3.347.438	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.019	-90.918	-91.429,79	-98.823,31	0	-5.520	-97.499
-41.000	-10.500	-40.488,88	-27.270,56	0	0	-41.000
-118.774	-110.129	-97.149,71	-271.735,81	0	-46.774	-72.000
-57.000	-57.786	-69.659,49	-53.327,33	0	0	-57.000
-15.398	-17.100	-12.012,01	-17.688,34	0	-15.398	0
-335.191	-286.433	-310.739,88	-468.845,35	0	-67.692	-267.499

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-293.100	-234.023,82	-152.640,40	0	-12.000	0
-949.955	-726.145	-536.330,61	-727.983,05	67.500	-860.755	-156.700
-58.579	-66.725	-53.744,95	-101.984,02	0	-7.079	-51.500
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-116.510	-124.425	-109.968,55	-107.608,21	0	-51.510	-65.000
-118.917	-105.933	-116.776,73	-102.592,18	0	-73.417	-45.500
-44.778	-46.574	-26.521,28	-30.406,75	0	-32.278	-12.500
-14.178	-14.030	-5.000,00	-9.038,17	0	-13.178	-1.000
-1.200	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.316.117	-1.378.432	-1.082.365,94	-1.238.452,78	67.500	-1.050.217	-333.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.067.338	-836.700	-740.258,94	-690.852,10	345.891	-880.229	-533.000
-55.218	-50.151	-42.159,84	-73.066,32	5.000	-50.218	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.556	-886.851	-782.418,78	-763.918,42	350.891	-930.447	-543.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-14.900	0,00	-8.816,95	0	0	0
-195.854	-14.762	-107.699,97	-37.990,98	105.000	-5.420	-295.434
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
42.000	57.642	58.496,22	49.959,75	79.000	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.854	27.980	-49.203,75	3.151,82	184.000	-5.420	-332.434

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.500	-141.289	-31.613,84	-53.825,09	0	-73.000	-19.500
-134.035	-101.480	-48.475,55	-118.278,88	0	-32.035	-102.000
-51.675	-64.011	-46.883,21	-34.343,58	0	-20.675	-31.000
0	0	-47.103,77	-19.910,11	0	0	0
-88.000	-63.169	-89.403,27	-79.094,26	0	0	-88.000
-25.755	-23.500	-25.084,29	-24.190,45	0	-25.755	0
-25.755	-23.500	-25.084,24	-24.004,00	0	-25.755	0
-5.000	-15.000	2.493,25	-9.775,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.082	-44.730,52	-51.853,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.720	-466.031	-355.885,44	-415.275,65	0	-177.220	-245.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
3.000	3.000	2.462,16	4.150,81	3.000	0	0
0	1.795	897,48	2.692,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.765,76	2.552,21	0	0	0
3.000	4.795	-9.406,12	9.395,48	3.000	0	0

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-282.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-43.112,40	-971.031,01	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.687,50	-34.066,75	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
100.000	382.000	100.000,08	60.000,00	100.000	0	0
0	0	33.122,40	428.268,43	0	0	0
0	0	85.322,58	-516.829,33	100.000	0	-100.000