

ÅRSBUDGET 2020

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

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 har et ønske om at skabe mere aktivitet for sognets beboere i alle aldre, herunder et udvidet samarbejde med såvel skolen som lokale foreninger. Der er i budgettet for 2020 indarbejdet midler til dette arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nævnt i noter til årsregnskab 2018 har Gyrstinge en række fælles enkeltstående aktiviteter med de øvrige 2 sogne i pastoratet som f.eks. møder og udflugter for ældre, koncerter, spisning Skærtorsdag og nytårskur efter gudstjeneste mv. Derudover har Gyrstinge Menighedsråd samarbejde med skolen, lokalrådet og det øvrige lokalsamfund som f.eks: fælles sogneblad, fællesspisning for enlige, fastelavn med gudstjeneste og tøndeslagning, Sct.Hansfest i præstegårdshaven og kirken, sogneaftener med foredrag og spisning, familiegudstjeneste med efterfølgende juletræstænding mv. Der ydes en særlig indsats for udbygning af dette fællesskab. Præstegården stiller desuden lokale til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet ikke indregnet udgift iht. den nye ferielov.
Der er i budgettet ikke indregnet udgift til menighedsrådsvalg, da denne udgift forventes afholdt af provstiets 5%-pulje.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	932.541	928.805	879.168,00	861.612,00
Driftsudgifter i alt	-932.541	-928.805	-909.465,72	-814.517,25
2 Kirkebygning og sognegård	-271.440	-233.640	-303.153,28	-235.072,05
2 Indtægter	157.400	157.400	157.400,00	155.800,00
2 Udgifter, løn	-103.140	-100.440	-100.895,61	-98.336,60
2 Udgifter, øvrige drift	-325.700	-290.600	-359.657,67	-292.535,45
3 Kirkelige aktiviteter	-256.500	-245.000	-207.206,22	-219.642,52
3 Indtægter	0	0	0,00	2.480,00
3 Udgifter, løn	-168.200	-165.200	-135.934,55	-145.648,03
3 Udgifter, øvrige drift	-88.300	-79.800	-71.271,67	-76.474,49
4 Kirkegård	-246.160	-294.060	-256.514,92	-215.958,44
4 Indtægter	103.500	62.300	92.162,84	105.438,11
4 Udgifter, løn	-250.660	-248.360	-235.422,63	-229.451,53
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-108.000	-113.255,13	-91.945,02
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-160.741	-158.405	-142.679,30	-144.923,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.000	-89.000	-85.436,04	-82.601,90
6 Udgifter, øvrige drift	-70.741	-69.405	-57.243,26	-62.321,23
7 Finansielle poster	2.300	2.300	88,00	1.078,89
A Resultat af drift	0	0	-30.297,72	47.094,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-11.875,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.369,52	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	82.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	-11.744,52	0,00
C Årets resultat	0	0	-42.042,24	47.095
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
932.541	928.805	879.168,00	861.612,00	932.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
932.541	928.805	879.168,00	861.612,00	932.541	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.700	-100.100	-108.863,93	-130.696,06	0	-38.200	-90.500
-15.000	-15.000	-18.285,08	-21.895,25	0	0	-15.000
-127.740	-118.540	-176.004,27	-82.480,74	157.400	-64.940	-220.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.440	-233.640	-303.153,28	-235.072,05	157.400	-103.140	-325.700

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.500	-166.400	-156.042,81	-164.775,35	0	-152.200	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-18.500	-22.734,62	-21.400,05	0	0	-22.000
-20.000	-19.000	-20.105,26	-17.818,52	0	0	-20.000
0	-10.600	-589,95	0,00	0	0	0
-12.000	-14.500	-5.000,00	-14.278,75	0	-8.000	-4.000
-13.500	-15.500	-2.233,58	-869,85	0	-8.000	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-256.500	-245.000	-207.206,22	-219.642,52	0	-168.200	-88.300

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.700	-266.860	-242.373,09	-201.078,66	103.500	-234.200	-88.000
-27.460	-27.200	-14.141,83	-14.879,78	0	-16.460	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.160	-294.060	-256.514,92	-215.958,44	103.500	-250.660	-99.000

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
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
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

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
-2.500	-2.500	-4.474,46	-1.271,95	0	0	-2.500
-61.434	-66.805	-48.714,72	-51.678,67	0	-14.000	-47.434
-14.200	-13.900	-13.117,40	-15.407,93	0	-8.500	-5.700
-11.500	-11.500	-10.032,25	-9.284,40	0	-11.500	0
-60.800	-61.200	-58.035,64	-58.433,86	0	-56.000	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	-1.465,35	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.807	0	-6.839,48	-8.846,32	0	0	-8.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.741	-158.405	-142.679,30	-144.923,13	0	-90.000	-70.741

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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.223,08	0,00	0	0	0
2.300	2.300	2.311,08	2.311,08	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.232,19	0	0	0
2.300	2.300	88,00	1.078,89	2.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-150.000	-11.875,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-82.369,52	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	0	150.000	82.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-11.744,52	0,00	0	0	0