

ÅRSBUDGET 2020

for Lynges Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7386

CVR-nr. 57519819

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.193.848	3.347.438	3.598.484,54	2.815.528,53
Driftsudgifter i alt	-3.193.848	-3.347.438	-3.604.975,40	-2.590.019,91
2 Kirkebygning og sognegård	-700.804	-335.191	-989.902,91	-310.739,88
2 Indtægter	37.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-219.904	-67.692	-167.674,29	-39.578,04
2 Udgifter, øvrige drift	-517.900	-267.499	-822.228,62	-271.161,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.156.911	-1.316.117	-1.102.516,14	-1.082.365,94
3 Indtægter	21.547	67.500	90.787,20	52.953,80
3 Udgifter, løn	-865.270	-1.050.217	-864.858,89	-830.407,98
3 Udgifter, øvrige drift	-313.188	-333.400	-328.444,45	-304.911,76
4 Kirkegård	-850.274	-1.122.556	-1.019.605,26	-782.418,78
4 Indtægter	346.447	350.891	274.456,84	421.282,49
4 Udgifter, løn	-1.011.921	-930.447	-889.106,11	-915.282,67
4 Udgifter, øvrige drift	-184.800	-543.000	-404.955,99	-288.418,60
5 Præstebolig mv.	35.680	-153.854	-100.361,76	-49.203,75
5 Indtægter	210.000	184.000	188.813,99	179.618,65
5 Udgifter, løn	-5.472	-5.420	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.848	-332.434	-289.175,75	-228.822,40
6 Administration og fællesudgifter	-526.334	-422.720	-374.478,01	-355.885,44
6 Indtægter	0	0	0,00	14.503,75
6 Udgifter, løn	-196.063	-177.220	-89.067,93	-187.756,02
6 Udgifter, øvrige drift	-330.271	-245.500	-285.410,08	-182.633,17
7 Finansielle poster	4.795	3.000	-18.111,32	-9.406,12
A Resultat af drift	0	0	-6.490,86	225.508,62
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	0	-20.625,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-12.718,85	-43.112,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	381.999,96	133.122,48
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.687,50
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	348.656,11	85.322,58
C Årets resultat	0	0	342.165,25	310.831
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.193.848	3.347.438	2.984.972,04	2.772.033,96	3.193.848	0	0
0	0	613.512,50	43.494,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.193.848	3.347.438	3.598.484,54	2.815.528,53	3.193.848	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.172	-103.019	-602.326,88	-91.429,79	0	-5.572	-378.600
-10.500	-41.000	-124.080,33	-40.488,88	0	0	-10.500
-248.532	-118.774	-243.802,82	-97.149,71	37.000	-214.332	-71.200
-57.600	-57.000	-726,25	-69.659,49	0	0	-57.600
0	-15.398	-18.966,63	-12.012,01	0	0	0
-700.804	-335.191	-989.902,91	-310.739,88	37.000	-219.904	-517.900

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.000	-453.476,12	-234.023,82	0	0	0
-802.675	-949.955	-378.472,72	-536.330,61	21.547	-713.314	-110.908
-76.080	-58.579	-76.128,40	-53.744,95	0	0	-76.080
0	0	-6.415,32	0,00	0	0	0
-120.000	-116.510	-109.967,53	-109.968,55	0	-43.000	-77.000
-100.606	-118.917	-60.768,23	-116.776,73	0	-67.706	-32.900
-44.000	-44.778	-16.087,82	-26.521,28	0	-30.000	-14.000
-12.050	-14.178	0,00	-5.000,00	0	-11.250	-800
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.156.911	-1.316.117	-1.102.516,14	-1.082.365,94	21.547	-865.270	-313.188

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
-797.772	-1.067.338	-1.015.825,26	-740.258,94	339.947	-958.419	-179.300
-52.502	-55.218	-3.780,00	-42.159,84	6.500	-53.502	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.274	-1.122.556	-1.019.605,26	-782.418,78	346.447	-1.011.921	-184.800

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
-22.420	-195.854	-151.015,24	-107.699,97	128.000	-5.472	-144.948
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
58.100	42.000	50.653,48	58.496,22	82.000	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.680	-153.854	-100.361,76	-49.203,75	210.000	-5.472	-168.848

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
-177.787	-92.500	-78.629,03	-31.613,84	0	-115.000	-62.787
-92.865	-134.035	-53.805,55	-48.475,55	0	-21.315	-71.550
-60.848	-51.675	-44.903,60	-46.883,21	0	-16.748	-44.100
0	0	-41.218,13	-47.103,77	0	0	0
-90.500	-88.000	-72.011,06	-89.403,27	0	0	-90.500
-21.500	-25.755	-23.934,81	-25.084,29	0	-21.500	0
-21.500	-25.755	-23.934,81	-25.084,24	0	-21.500	0
-15.000	-5.000	-1.959,42	2.493,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.334	0	-34.081,60	-44.730,52	0	0	-46.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.334	-422.720	-374.478,01	-355.885,44	0	-196.063	-330.271

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
3.000	3.000	4.531,45	2.462,16	3.000	0	0
1.795	0	0,00	897,48	1.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.642,77	-12.765,76	0	0	0
4.795	3.000	-18.111,32	-9.406,12	4.795	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	-20.625,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-12.718,85	-43.112,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-4.687,50	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	100.000	381.999,96	100.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	33.122,40	0	0	0
I alt	0	0	348.656,11	85.322,58	0	0	0