

# ÅRSBUDGET 2021

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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 2021 indarbejdet midler til dette arbejde.

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

Som nævnt i noter til årsregnskab 2019 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

Som det fremgår af bilag 5, forventes der ikke indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i budgetåret. Dersom det bliver aktuelt, ser menighedsrådet sig nødsaget til at søge tilskud fra 5%-puljen, da de frie midler allerede er anvendt/disponeret til andet formål. Det nævnte beløb i bilag 5 indeholder ikke feriemidler for organist og kirkesanger, der lønkøres i Bringstrup-Sigersted Kirkekasse. Udgifter til løn mv. fordeles efterfølgende mellem de 2 kirkekasser.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	897.464	932.541	928.805,04	879.168,00
Driftsudgifter i alt	-897.464	-932.541	-906.313,74	-909.465,72
2 Kirkebygning og sognegård	-258.764	-271.440	-231.444,38	-303.153,28
2 Indtægter	157.400	157.400	156.200,00	157.400,00
2 Udgifter, løn	-142.080	-103.140	-106.503,49	-100.895,61
2 Udgifter, øvrige drift	-274.084	-325.700	-281.140,89	-359.657,67
3 Kirkelige aktiviteter	-232.600	-256.500	-214.996,74	-207.206,22
3 Indtægter	0	0	4.680,00	0,00
3 Udgifter, løn	-153.400	-168.200	-146.388,98	-135.934,55
3 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-88.300	-73.287,76	-71.271,67
4 Kirkegård	-253.427	-246.160	-327.139,87	-256.514,92
4 Indtægter	90.093	103.500	58.396,60	92.162,84
4 Udgifter, løn	-251.520	-250.660	-243.137,69	-235.422,63
4 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-99.000	-142.398,78	-113.255,13
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	-153.829	-160.741	-135.266,67	-142.679,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.200	-90.000	-85.193,69	-85.436,04
6 Udgifter, øvrige drift	-63.629	-70.741	-50.072,98	-57.243,26
7 Finansielle poster	1.156	2.300	2.533,92	88,00
A Resultat af drift	0	0	22.491,30	-30.297,72
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))	0	0	150.000,00	82.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-73.495,50	-11.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-82.369,52
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	76.504,50	-11.744,52
C Årets resultat	0	0	98.995,80	-42.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
897.464	932.541	928.805,04	879.168,00	897.464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
897.464	932.541	928.805,04	879.168,00	897.464	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-128.700	-98.020,99	-108.863,93	0	-38.400	-61.200
-13.000	-15.000	-16.519,00	-18.285,08	0	0	-13.000
-146.164	-127.740	-116.904,39	-176.004,27	157.400	-103.680	-199.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.764	-271.440	-231.444,38	-303.153,28	157.400	-142.080	-274.084

#### 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 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
-166.600	-188.500	-156.834,79	-156.042,81	0	-141.400	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-13.197,37	-22.734,62	0	0	-22.000
-22.000	-20.000	-21.371,25	-20.105,26	0	0	-22.000
0	0	0,00	-589,95	0	0	0
-12.000	-12.000	-22.198,27	-5.000,00	0	-8.000	-4.000
-9.500	-13.500	-895,06	-2.233,58	0	-4.000	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-232.600	-256.500	-214.996,74	-207.206,22	0	-153.400	-79.200

#### 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, øvrig drift
-233.407	-218.700	-308.847,43	-242.373,09	90.093	-240.000	-83.500
-20.020	-27.460	-18.292,44	-14.141,83	0	-11.520	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.427	-246.160	-327.139,87	-256.514,92	90.093	-251.520	-92.000

## 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.500	-739,81	-4.474,46	0	0	-2.000
-54.957	-61.434	-50.896,25	-48.714,72	0	-14.200	-40.757
-13.700	-14.200	-15.212,03	-13.117,40	0	-8.500	-5.200
-11.500	-11.500	-8.405,74	-10.032,25	0	-11.500	0
-61.800	-60.800	-60.012,84	-58.035,64	0	-56.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.465,35	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.372	-8.807	0,00	-6.839,48	0	0	-8.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.829	-160.741	-135.266,67	-142.679,30	0	-90.200	-63.629

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.223,08	0	0	0
1.156	2.300	2.311,08	2.311,08	1.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	222,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156	2.300	2.533,92	88,00	1.156	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-73.495,50	-11.875,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-82.369,52	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	0	150.000,00	82.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	76.504,50	-11.744,52	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		38.600				38.600