

ÅRSBUDGET 2021

for Lynges Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7386

CVR-nr. 57519819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse ved at sikre et bredt udbud af kirkelige aktiviteter i sognet.

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.886.672	3.193.848	3.574.790,28	3.598.484,54
Driftsudgifter i alt	-2.955.788	-3.193.848	-3.674.765,32	-3.604.975,40
2 Kirkebygning og sognegård	-345.481	-700.804	-824.150,80	-989.902,91
2 Indtægter	35.000	37.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-224.304	-219.904	-210.900,32	-167.674,29
2 Udgifter, øvrige drift	-156.177	-517.900	-613.250,48	-822.228,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.183.925	-1.156.911	-1.038.885,68	-1.102.516,14
3 Indtægter	21.500	21.547	88.892,94	90.787,20
3 Udgifter, løn	-882.575	-865.270	-688.481,98	-864.858,89
3 Udgifter, øvrige drift	-322.850	-313.188	-439.296,64	-328.444,45
4 Kirkegård	-817.623	-850.274	-1.249.745,40	-1.019.605,26
4 Indtægter	392.613	346.447	327.587,57	274.456,84
4 Udgifter, løn	-1.038.036	-1.011.921	-1.051.206,80	-889.106,11
4 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-184.800	-526.126,17	-404.955,99
5 Præstebolig mv.	34.390	35.680	-170.322,03	-100.361,76
5 Indtægter	210.000	210.000	174.142,78	188.813,99
5 Udgifter, løn	-5.582	-5.472	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-170.028	-168.848	-344.464,81	-289.175,75
6 Administration og fællesudgifter	-574.932	-526.334	-392.974,90	-374.478,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-191.155	-196.063	-91.058,11	-89.067,93
6 Udgifter, øvrige drift	-383.777	-330.271	-301.916,79	-285.410,08
7 Finansielle poster	-68.217	4.795	1.313,49	-18.111,32
A Resultat af drift	-69.116	0	-99.975,04	-6.490,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.116	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	100.000,00	381.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-271.906,25	-20.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-293.527,06	-12.718,85
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-465.433,31	348.656,11
C Årets resultat	-69.116	0	-565.408,35	342.165
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
2.886.672	3.193.848	3.347.438,00	2.984.972,04	2.886.672	0	0
0	0	227.352,28	613.512,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.886.672	3.193.848	3.574.790,28	3.598.484,54	2.886.672	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
-68.161	-384.172	-392.450,03	-602.326,88	0	-5.684	-62.477
-10.000	-10.500	-39.298,20	-124.080,33	0	0	-10.000
-244.620	-248.532	-278.084,29	-243.802,82	35.000	-218.620	-61.000
-22.700	-57.600	-65.445,35	-726,25	0	0	-22.700
0	0	-48.872,93	-18.966,63	0	0	0
-345.481	-700.804	-824.150,80	-989.902,91	35.000	-224.304	-156.177

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
-290.919	0	-172.608,08	-453.476,12	0	-290.919	0
-542.811	-802.675	-510.765,30	-378.472,72	21.500	-436.661	-127.650
-74.000	-76.080	-134.493,23	-76.128,40	0	0	-74.000
0	0	-1.533,95	-6.415,32	0	0	0
-119.360	-120.000	-97.569,06	-109.967,53	0	-43.860	-75.500
-98.460	-100.606	-83.675,58	-60.768,23	0	-69.060	-29.400
-44.600	-44.000	-35.060,48	-16.087,82	0	-30.600	-14.000
-12.275	-12.050	-1.980,00	0,00	0	-11.475	-800
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.183.925	-1.156.911	-1.038.885,68	-1.102.516,14	21.500	-882.575	-322.850

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
-762.951	-797.772	-1.238.923,34	-1.015.825,26	387.613	-983.464	-167.100
-54.672	-52.502	-10.822,06	-3.780,00	5.000	-54.572	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.623	-850.274	-1.249.745,40	-1.019.605,26	392.613	-1.038.036	-172.200

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
-23.210	-22.420	-193.428,57	-151.015,24	128.000	-5.582	-145.628
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
57.600	58.100	23.106,54	50.653,48	82.000	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.390	35.680	-170.322,03	-100.361,76	210.000	-5.582	-170.028

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
-201.972	-177.787	-99.781,38	-78.629,03	0	-108.472	-93.500
-104.441	-92.865	-73.991,68	-53.805,55	0	-21.741	-82.700
-65.382	-60.848	-44.955,96	-44.903,60	0	-17.082	-48.300
-2.000	0	0,00	-41.218,13	0	0	-2.000
-87.000	-90.500	-111.933,62	-72.011,06	0	0	-87.000
-21.930	-21.500	-26.228,47	-23.934,81	0	-21.930	0
-21.930	-21.500	-26.228,49	-23.934,81	0	-21.930	0
-25.000	-15.000	-9.855,30	-1.959,42	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.277	-46.334	0,00	-34.081,60	0	0	-45.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.932	-526.334	-392.974,90	-374.478,01	0	-191.155	-383.777

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	3.000	4.070,36	4.531,45	0	0	0
898	1.795	0,00	0,00	898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.756,87	-22.642,77	0	0	0
-69.115	0	0,00	0,00	0	-69.115	0
-68.217	4.795	1.313,49	-18.111,32	898	-69.115	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	-20.625,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-271.906,25	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-293.527,06	-12.718,85	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	100.000,00	381.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-465.433,31	348.656,11	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	69.115	0	0	0	0	69.115