

# ÅRSBUDGET 2021

for Lyø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7764

CVR-nr. 14872213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	370.618	361.323	404.499,96	362.587,00
Driftsudgifter i alt	-380.621	-383.198	-393.064,69	-358.023,11
2 Kirkebygning og sognegård	-59.532	-61.099	-64.807,70	-63.809,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.032	-5.099	-6.043,70	-4.777,16
2 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-56.000	-58.764,00	-59.032,07
3 Kirkelige aktiviteter	-74.938	-74.111	-72.980,73	-60.756,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-64.938	-64.097	-59.608,68	-50.319,39
3 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.014	-13.372,05	-10.436,84
4 Kirkegård	-173.899	-172.832	-191.301,37	-174.417,34
4 Indtægter	24.101	17.168	16.150,63	23.098,49
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.554,24
4 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-190.000	-207.452,00	-187.961,59
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	-72.822	-76.856	-64.576,02	-60.121,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-17.000	-15.368,10	-15.749,77
6 Udgifter, øvrige drift	-57.822	-59.856	-49.207,92	-44.371,50
7 Finansielle poster	570	1.700	601,13	1.080,96
A Resultat af drift	-10.003	-21.875	11.435,27	4.563,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.003	21.875		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	-62.593,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	-10.778,79	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	215.000	75.000	200.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.004,31	-977,44
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	15.000	15.000	125.623,19	-977,44
C Årets resultat	4.997	-6.875	137.058,46	3.586
E Heraf til balanceposter (=C-A)	15.000	15.000		
+ 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	15.000	15.000		
+ 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)	-15.000	-15.000		
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
370.618	361.323	404.499,96	362.587,00	370.618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
370.618	361.323	404.499,96	362.587,00	370.618	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
-50.532	-51.099	-61.792,70	-60.854,85	0	-7.032	-43.500
-9.000	-10.000	-3.015,00	-2.954,38	0	0	-9.000
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
-59.532	-61.099	-64.807,70	-63.809,23	0	-7.032	-52.500

#### 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
-60.838	-58.111	-61.892,11	-53.168,69	0	-55.938	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-3.100	-3.000	-2.588,62	-3.587,54	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-6.500,00	-2.000,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.938	-74.111	-72.980,73	-60.756,23	0	-64.938	-10.000

#### 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
-173.899	-172.832	-191.301,37	-174.417,34	24.101	0	-198.000
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
-173.899	-172.832	-191.301,37	-174.417,34	24.101	0	-198.000

## 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
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
-4.000	-4.000	-2.873,38	-9.632,33	0	0	-4.000
-24.500	-24.500	-20.983,29	-15.792,16	0	-8.000	-16.500
-2.000	-2.000	-2.091,85	-1.700,00	0	-2.000	0
-5.000	-7.000	-3.862,42	-5.112,38	0	-5.000	0
-36.500	-36.500	-34.765,08	-27.190,64	0	0	-36.500
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	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-822	-856	0,00	-693,76	0	0	-822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.822	-76.856	-64.576,02	-60.121,27	0	-15.000	-57.822

### 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	-1.115,31	-635,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
570	1.700	1.716,44	1.716,44	570	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
570	1.700	601,13	1.080,96	570	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	0	-62.593,75	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-10.778,79	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	-1.004,31	-977,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
215.000	75.000	200.000,04	0,00	215.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	125.623,19	-977,44	215.000	0	-200.000

