

ÅRSBUDGET 2021

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ryslinge menighedsråd vil gerne gennem de midler, som er afsat i budgettet arbejde for

- at Ryslinge Sognekirke er en rummelig kirke for alle sognets beboere
- at kirken drager nytte af de muligheder, som den moderne teknik åbner op for - såsom videoprojekter, nye lydbilleder og lign.
- gennem en modernisering af våbenhuset åbne mulighed for, at våbenhuset kan anvendes som en integreret del af kirkerummet i forbindelse med gudstjenester som f.eks. "børnehjørne"
- at den kirkelige undervisning af konfirmander og minikonfirmander er moderne og tidssvarende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2200. Der er afsat kr. 100.000,00 til nyt AV-anlæg og kr 40.000,00 til renovering af våbenhuset.

Formål 3206. Der er afsat kr. 10.000,00 til den årlige konfirmand-udflugt

Formål 5204. Der er afsat kr. 20.000,00 til beskæring af træer i præstegårdshaven.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.580.000	1.640.000	1.710.000,00	1.768.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.578.267	-1.638.438	-1.549.110,05	-1.863.305,10
2 Kirkebygning og sognegård	-402.819	-327.419	-272.586,72	-359.553,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.319	-55.419	-51.901,12	-64.881,11
2 Udgifter, øvrige drift	-346.500	-272.000	-220.685,60	-294.672,23
3 Kirkelige aktiviteter	-661.549	-759.804	-570.974,31	-599.380,63
3 Indtægter	0	4.000	0,00	2.460,00
3 Udgifter, løn	-517.649	-518.804	-492.356,13	-490.353,52
3 Udgifter, øvrige drift	-143.900	-245.000	-78.618,18	-111.487,11
4 Kirkegård	-303.656	-414.715	-404.519,86	-478.277,25
4 Indtægter	161.693	162.000	172.538,10	233.126,37
4 Udgifter, løn	-266.574	-262.315	-275.142,75	-458.478,70
4 Udgifter, øvrige drift	-198.775	-314.400	-301.915,21	-252.924,92
5 Præstebolig mv.	11.620	25.000	-97.977,71	-277.663,33
5 Indtægter	65.120	67.000	0,00	53.398,67
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-42.000	-97.977,71	-331.062,00
6 Administration og fællesudgifter	-206.764	-164.500	-197.490,39	-149.467,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.984	-82.000	-83.104,92	-65.388,08
6 Udgifter, øvrige drift	-112.780	-82.500	-114.385,47	-84.078,94
7 Finansielle poster	-15.099	3.000	-5.561,06	1.036,47
A Resultat af drift	1.733	1.562	160.889,95	-95.305,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.733	1.562		

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	3.590.000,00	190.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-165.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.425.000,00	190.000,00
C Årets resultat	1.733	1.562	3.585.889,95	94.695
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, øvrige drift
1.580.000	1.640.000	1.710.000,00	1.768.000,00	1.580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.580.000	1.640.000	1.710.000,00	1.768.000,00	1.580.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.546	-157.946	-160.066,57	-181.055,01	0	-37.546	-131.000
-155.000	-13.000	-19.253,94	-32.063,26	0	0	-155.000
-79.273	-156.473	-93.266,21	-146.435,07	0	-18.773	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.819	-327.419	-272.586,72	-359.553,34	0	-56.319	-346.500

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, øvrige drift
-60.000	-147.000	-35.253,03	-28.026,11	0	-2.000	-58.000
-506.249	-513.804	-482.875,73	-509.906,54	0	-479.649	-26.600
-20.000	-24.000	-11.976,10	-19.355,41	0	0	-20.000
-5.000	0	0,00	-1.843,06	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-16.857,50	-13.957,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.300	-37.000	-24.011,95	-25.521,36	0	-30.000	-7.300
-6.000	-11.000	0,00	-770,65	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.549	-759.804	-570.974,31	-599.380,63	0	-517.649	-143.900

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, øvrige drift
-284.883	-400.242	-387.219,47	-477.947,13	161.693	-247.801	-198.775
-18.773	-14.473	-17.300,39	-330,12	0	-18.773	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.656	-414.715	-404.519,86	-478.277,25	161.693	-266.574	-198.775

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	-7.000	-39.545,88	-264.769,63	0	0	0
11.620	32.000	-58.431,83	-12.893,70	65.120	0	-53.500
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	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
11.620	25.000	-97.977,71	-277.663,33	65.120	0	-53.500

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
-21.000	-17.000	-38.997,78	-24.345,96	0	0	-21.000
-86.780	-58.000	-80.603,25	-42.534,98	0	-42.000	-44.780
-10.000	-5.000	-14.981,87	-4.874,14	0	0	-10.000
-3.504	-3.500	-3.499,92	-3.499,92	0	-3.504	0
-57.480	-59.500	-56.770,07	-57.874,18	0	-48.480	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-2.637,50	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-21.500	0,00	-16.337,84	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.764	-164.500	-197.490,39	-149.467,02	0	-93.984	-112.780

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
-16.000	0	-13.392,63	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901	3.000	2.702,64	2.702,64	901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.128,93	-1.666,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.099	3.000	-5.561,06	1.036,47	901	0	-16.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-165.000,00	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	0	0,00	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	0	3.590.000,00	190.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.425.000,00	190.000,00	0	0	0

