

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7885

CVR-nr. 35100628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At de kirkelige handlinger suppleres af

- kirkekor
- ekstra musik ved særlige lejligheder

Kirkeblad 3 gange årligt

Menighedsmøder med henblik på drøftelse af liturgien

Kirkekoncerter og kulturelle arrangementer i kirke og kirkesal

At kirkegården er bemanded

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat udviklingsplan for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.338.000	1.378.000	1.387.000,00	200.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.397.243	-1.391.307	-1.344.892,97	-1.322.105,81
2 Kirkebygning og sognegård	-230.000	-273.500	-215.439,90	-217.518,95
2 Indtægter	0	0	233.125,00	0,00
2 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-2.250,00	-2.250,00
2 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-271.500	-446.314,90	-215.268,95
3 Kirkelige aktiviteter	-567.060	-559.010	-573.656,29	-566.728,40
3 Indtægter	0	0	10.233,00	12.149,67
3 Udgifter, løn	-414.560	-390.010	-443.364,11	-421.489,38
3 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-169.000	-140.525,18	-157.388,69
4 Kirkegård	-335.618	-305.471	-327.102,24	-328.385,34
4 Indtægter	425.382	398.029	373.436,94	351.446,12
4 Udgifter, løn	-420.000	-382.500	-408.681,43	-400.308,97
4 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-321.000	-291.857,75	-279.522,49
5 Præstebolig mv.	-22.500	-27.700	-41.807,85	-3.739,45
5 Indtægter	88.000	88.000	94.740,88	94.936,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-115.700	-136.548,73	-98.676,41
6 Administration og fællesudgifter	-242.908	-228.154	-189.117,50	-201.638,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-200.908	-228.154	-189.117,50	-201.638,06
7 Finansielle poster	843	2.528	2.230,81	-4.095,61
A Resultat af drift	-59.243	-13.307	42.107,03	-1.122.105,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.243	13.307		
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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-59.243	-13.307	42.107,03	-1.122.106
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
1.338.000	1.378.000	1.387.000,00	200.000,00	1.338.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.338.000	1.378.000	1.387.000,00	200.000,00	1.338.000	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
-171.000	-209.500	-169.261,68	-174.515,35	0	0	-171.000
-21.000	-26.000	-15.314,50	-12.114,50	0	0	-21.000
-38.000	-38.000	-30.863,72	-30.889,10	0	-2.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-273.500	-215.439,90	-217.518,95	0	-2.000	-228.000

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
-4.500	-4.500	-4.348,34	-4.288,78	0	0	-4.500
-333.370	-318.328	-337.405,23	-332.405,84	0	-288.070	-45.300
-36.670	-35.137	-36.211,26	-49.206,08	0	-17.170	-19.500
-17.500	-22.500	-16.627,00	-11.562,32	0	0	-17.500
-50.500	-55.500	-50.101,38	-54.634,42	0	0	-50.500
-41.292	-42.007	-43.787,23	-42.404,70	0	-36.792	-4.500
-52.028	-49.838	-55.509,47	-45.223,13	0	-47.028	-5.000
-30.000	-30.000	-28.466,38	-25.803,13	0	-25.500	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-567.060	-559.010	-573.656,29	-566.728,40	0	-414.560	-152.500

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
-283.618	-257.221	-269.316,30	-301.853,87	425.382	-378.000	-331.000
-52.000	-48.250	-57.785,94	-26.531,47	0	-42.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.618	-305.471	-327.102,24	-328.385,34	425.382	-420.000	-341.000

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
-22.500	-17.700	-40.245,35	8.760,55	88.000	0	-110.500
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	-10.000	-1.562,50	-12.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-27.700	-41.807,85	-3.739,45	88.000	0	-110.500

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
-33.500	-33.500	-28.048,42	-35.406,54	0	0	-33.500
-77.500	-58.750	-58.870,84	-56.167,25	0	-42.000	-35.500
-20.000	-20.000	-15.516,97	-4.436,14	0	0	-20.000
-1.250	-1.250	0,00	0,00	0	0	-1.250
-85.300	-85.300	-86.681,27	-85.960,29	0	0	-85.300
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	0,00	0,00	0	0	0
-25.358	-26.354	0,00	-19.667,84	0	0	-25.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.908	-228.154	-189.117,50	-201.638,06	0	-42.000	-200.908

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	0,00	0	0	0
843	2.528	2.528,02	2.528,02	843	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-297,21	-6.623,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843	2.528	2.230,81	-4.095,61	843	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	70.385					70.385