

ÅRSBUDGET 2021

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkning af sammenholdet i de tre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilget af omprioriteringspuljen: Skyldige omkostninger til lønmodtagernes feriemidler: 124.483 kr.

Indenfor driften er der afsat midler til følgende:

Indkøb af sikkerhedsstager til bænkgavle i Lyngå og Skjød kirker, 5.000 kr.

Serviceaftaler på lydanlæg i 3 kirker, 5.000 kr. pa.

Teatertur for konfirmander, 5.000 kr.

Istandsættelse af smedejernslåge, Skjød kirkegård, 10.000 kr.

Anskaffelse af robotplæneklipper, Skjød kirkegård, 12.000 kr.

Forlængelse af korprojekt, der udløber maj 2021, 24.000 kr.

Dette forudsætter refusion af resterende del af udgiften, 36.000 kr. fra samarbejdspartnere.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.200.800	2.242.200	2.204.322,21	2.378.231,46
Driftsudgifter i alt	-2.325.283	-2.242.200	-2.122.726,75	-2.525.867,04
2 Kirkebygning og sognegård	-337.600	-493.642	-378.407,10	-392.498,15
2 Indtægter	0	0	0,00	35,00
2 Udgifter, løn	-24.600	-60.880	-25.731,52	-60.719,35
2 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-432.762	-352.675,58	-331.813,80
3 Kirkelige aktiviteter	-836.900	-836.940	-763.030,49	-821.094,69
3 Indtægter	22.000	27.000	74.907,04	92.705,70
3 Udgifter, løn	-652.000	-650.040	-656.310,88	-691.377,27
3 Udgifter, øvrige drift	-206.900	-213.900	-181.626,65	-222.423,12
4 Kirkegård	-757.758	-648.742	-719.643,53	-805.187,76
4 Indtægter	213.624	308.258	254.035,58	253.664,14
4 Udgifter, løn	-672.400	-624.200	-624.908,85	-730.447,85
4 Udgifter, øvrige drift	-298.982	-332.800	-348.770,26	-328.404,05
5 Præstebolig mv.	-102.300	-94.800	-98.965,89	-264.074,49
5 Indtægter	84.000	85.000	86.812,34	85.924,74
5 Udgifter, løn	-12.300	-10.300	-29.552,84	-37.458,52
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-169.500	-156.225,39	-312.540,71
6 Administration og fællesudgifter	-166.317	-170.448	-167.738,36	-245.565,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-6.840	-12.747,29	-30.953,36
6 Udgifter, øvrige drift	-166.317	-163.608	-154.991,07	-214.612,06
7 Finansielle poster	-124.408	2.372	5.058,62	2.553,47
A Resultat af drift	-124.483	0	81.595,46	-147.635,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-124.483	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	-124.483	0	81.595,46	-147.636
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
2.200.800	2.242.200	2.147.100,00	2.243.600,00	2.200.800	0	0
0	0	57.222,21	134.631,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200.800	2.242.200	2.204.322,21	2.378.231,46	2.200.800	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	-1.800,00	0,00	0	0	0
-187.100	-267.862	-137.507,59	-181.517,56	0	-24.600	-162.500
-63.000	-105.000	-58.333,83	-91.320,89	0	0	-63.000
-87.500	-120.780	-180.765,68	-119.659,70	0	0	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.600	-493.642	-378.407,10	-392.498,15	0	-24.600	-313.000

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, øvrig drift
-4.000	-4.000	-2.679,29	-17.967,45	0	0	-4.000
-543.160	-525.792	-515.168,25	-536.374,31	0	-481.660	-61.500
-44.700	-46.520	-14.852,31	-33.722,92	0	-9.200	-35.500
-14.000	-14.000	-10.182,43	-18.089,55	2.000	0	-16.000
-34.600	-51.800	-42.468,53	-59.118,40	0	0	-34.600
-67.990	-58.078	-46.987,22	-27.391,52	10.000	-66.990	-11.000
-76.750	-74.850	-66.605,34	-78.837,80	0	-74.150	-2.600
-49.700	-59.900	-62.287,12	-47.792,74	10.000	-20.000	-39.700
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-836.900	-836.940	-763.030,49	-821.094,69	22.000	-652.000	-206.900

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, øvrig drift
-730.158	-623.142	-694.430,04	-752.361,35	213.624	-660.100	-283.682
-27.600	-25.600	-25.213,49	-52.826,41	0	-12.300	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.758	-648.742	-719.643,53	-805.187,76	213.624	-672.400	-298.982

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.300	-92.800	-98.965,89	-262.293,83	84.000	-12.300	-172.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.780,66	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.300	-94.800	-98.965,89	-264.074,49	84.000	-12.300	-174.000

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, øvrige drift
-36.000	-23.100	-77.729,86	-83.006,43	0	0	-36.000
-50.000	-53.820	-33.115,32	-39.060,04	0	0	-50.000
-37.000	-49.620	-31.610,88	-40.927,45	0	0	-37.000
-14.000	-14.000	-12.330,00	-14.682,10	0	0	-14.000
-7.000	-7.000	-6.589,24	-56.174,46	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.363,06	-1.439,74	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.317	-12.908	0,00	-10.275,20	0	0	-12.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.317	-170.448	-167.738,36	-245.565,42	0	0	-166.317

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, øvrige 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
-500	-500	1.302,35	0,00	-500	0	0
575	2.872	1.436,23	1.723,50	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.320,04	829,97	0	0	0
-124.483	0	0,00	0,00	0	-124.483	0
-124.408	2.372	5.058,62	2.553,47	75	-124.483	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	124.483					124.483