

# ÅRSBUDGET 2021

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

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	640.000	640.000	630.000,00	600.000,00
Driftsudgifter i alt	-639.950	-639.943	-580.915,50	-581.488,24
2 Kirkebygning og sognegård	-139.000	-188.500	-117.506,80	-139.088,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.000	-71.000	-73.584,26	-68.240,59
2 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-117.500	-43.922,54	-70.847,83
3 Kirkelige aktiviteter	-241.500	-237.450	-202.303,42	-214.380,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-193.000	-195.950	-169.211,12	-168.763,54
3 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-41.500	-33.092,30	-45.616,83
4 Kirkegård	-173.000	-131.500	-170.833,16	-144.616,97
4 Indtægter	166.000	167.000	146.033,78	146.625,72
4 Udgifter, løn	-242.500	-224.500	-230.317,62	-215.895,99
4 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-74.000	-86.549,32	-75.346,70
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	-87.850	-84.293	-91.587,29	-83.356,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.000,00	-10.705,00
6 Udgifter, øvrige drift	-67.850	-64.293	-71.587,29	-72.651,31
7 Finansielle poster	1.400	1.800	1.315,17	-46,17
A Resultat af drift	50	57	49.084,50	18.511,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50	57		

#### 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	-58.362,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.654,10	-10.580,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-3.654,10	-68.942,56
C Årets resultat	50	57	45.430,40	-50.431
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
640.000	640.000	630.000,00	600.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	640.000	630.000,00	600.000,00	640.000	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, øvrig drift
0	-500	-408,06	-483,15	0	0	0
-124.000	-178.000	-107.691,05	-127.863,60	0	-77.000	-47.000
-15.000	-10.000	-9.407,69	-10.741,67	0	0	-15.000
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
-139.000	-188.500	-117.506,80	-139.088,42	0	-77.000	-62.000

#### 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
-500	-500	-99,25	-1.009,88	0	0	-500
-198.500	-197.450	-183.377,31	-184.983,78	0	-176.500	-22.000
-13.000	-8.000	-968,70	-3.508,06	0	0	-13.000
-8.000	-8.000	-344,00	-7.375,75	0	0	-8.000
-1.000	-1.000	-483,00	-642,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-8.739,75	-16.532,50	0	-8.500	-4.000
-8.000	-10.000	-8.291,41	-327,90	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.500	-237.450	-202.303,42	-214.380,37	0	-193.000	-48.500

#### 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, øvrig drift
-168.000	-129.500	-165.758,16	-144.616,97	166.000	-242.500	-91.500
-5.000	-2.000	-5.075,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	-131.500	-170.833,16	-144.616,97	166.000	-242.500	-96.500

## 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

### 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
-1.000	-1.000	-79,90	-325,00	0	0	-1.000
-26.250	-26.250	-39.247,39	-23.453,68	0	-10.000	-16.250
-9.750	-4.750	-8.414,75	-4.649,70	0	0	-9.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-41.500	-39.500	-40.095,25	-39.805,25	0	-10.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-6.760,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-6.043	0,00	-4.612,68	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.850	-84.293	-91.587,29	-83.356,31	0	-20.000	-67.850

### 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	-314,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	1.300	1.294,54	1.078,78	900	0	0
500	500	532,00	532,00	500	0	0
0	0	-196,97	-1.656,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	40.500	-40.500	0
1.400	1.800	1.315,17	-46,17	41.900	-40.500	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	-58.362,50	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	-3.654,10	-10.580,06	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	-3.654,10	-68.942,56	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	40.500	0	0	0	0	40.500