

ÅRSBUDGET 2021

for Lyngvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9279

CVR-nr. 10790115

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

LØN:

Lønninger er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2020

Merforbruget, udover bevilling af frie midler kr. 71.953, skyldes fald i hjemfaldne gravstedskapitaler og renteindtægt af kapitaler i.f.t. 2020

Ny ferieordning:

Udgifter til feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov er ikke medtaget i budgettet.

Det forventes at udgiften indregnes i provstiets endelige udmelding i sept. 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	657.047	779.000	711.000,00	595.000,00
Driftsudgifter i alt	-727.597	-720.578	-747.759,73	-648.046,61
2 Kirkebygning og sognegård	-54.500	-54.500	-70.025,20	-46.371,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-54.500	-70.025,20	-46.371,29
3 Kirkelige aktiviteter	-94.093	-118.276	-102.876,60	-72.127,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-50.093	-74.276	-54.266,27	-48.276,70
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-44.000	-48.610,33	-23.850,43
4 Kirkegård	-370.682	-329.665	-373.630,91	-345.406,02
4 Indtægter	224.163	252.444	209.167,78	217.109,56
4 Udgifter, løn	-472.970	-465.234	-463.262,65	-452.273,73
4 Udgifter, øvrige drift	-121.875	-116.875	-119.536,04	-110.241,85
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	-208.406	-218.262	-198.389,85	-179.141,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.452	-97.435	-96.261,84	-95.332,93
6 Udgifter, øvrige drift	-109.954	-120.827	-102.128,01	-83.808,69
7 Finansielle poster	84	125	-2.837,17	-5.000,55
A Resultat af drift	-70.550	58.422	-36.759,73	-53.046,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.550	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	58.422		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-135,92	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	1.450.000,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-2.256.409,54	-54.459,48
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	-806.545,46	445.540,52
C Årets resultat	-70.550	58.422	-843.305,19	392.494
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
657.047	779.000	711.000,00	595.000,00	657.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.047	779.000	711.000,00	595.000,00	657.047	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
-46.000	-46.000	-61.802,07	-39.091,29	0	0	-46.000
-8.500	-8.500	-8.223,13	-7.280,00	0	0	-8.500
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
-54.500	-54.500	-70.025,20	-46.371,29	0	0	-54.500

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
-6.500	-6.500	-30.960,58	-2.870,87	0	0	-6.500
-71.593	-75.776	-68.916,02	-66.256,26	0	-50.093	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-1.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.093	-118.276	-102.876,60	-72.127,13	0	-50.093	-44.000

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
-362.682	-321.665	-368.758,91	-340.256,02	224.163	-472.970	-113.875
-8.000	-8.000	-4.872,00	-5.150,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.682	-329.665	-373.630,91	-345.406,02	224.163	-472.970	-121.875

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

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
-40.000	-40.000	-42.239,08	-35.532,17	0	0	-40.000
-30.000	-35.000	-27.457,15	-12.809,35	0	-12.000	-18.000
-10.750	-10.750	-11.766,98	-7.437,33	0	0	-10.750
-5.875	-5.875	-14.721,00	-4.019,11	0	0	-5.875
-39.000	-39.000	-41.624,02	-43.061,25	0	-24.000	-15.000
-62.452	-61.435	-60.581,62	-59.835,53	0	-62.452	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.329	-21.202	0,00	-16.446,88	0	0	-20.329
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.406	-218.262	-198.389,85	-179.141,62	0	-98.452	-109.954

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	-210,57	0,00	0	0	0
84	125	125,46	104,54	84	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.752,06	-5.105,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	125	-2.837,17	-5.000,55	84	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	-50.000	-2.256.409,54	-54.459,48	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	-135,92	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	1.450.000,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-806.545,46	445.540,52	0	0	0

