

ÅRSBUDGET 2021

for Landet-Ryde Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7634

CVR-nr. 18279312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at opretholde- og udbygge et aktivt menighedsliv
- at vedligeholde/renovere kirkelige bygninger, kirkegårde og øvrige anlæg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning af Ryde kirke.
Projektbeskrivelse er under udarbejdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet afsat midler - ca. kr. 40.000,00 - til udbedring af nordlige kirkegårdsmur ved Landet kirke, og ca. kr. 25.000,00 til nye kirkegårdslåger ved Ryde kirke.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.306.936	1.243.362	1.239.427,00	1.167.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.307.766	-1.231.857	-1.134.002,79	-1.164.732,43
2 Kirkebygning og sognegård	-456.835	-446.012	-428.087,23	-476.058,07
2 Indtægter	0	0	10.400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.613	-110.613	-121.182,53	-114.077,92
2 Udgifter, øvrige drift	-346.222	-335.399	-317.304,70	-361.980,15
3 Kirkelige aktiviteter	-430.849	-387.529	-403.643,43	-403.885,79
3 Udgifter, øvrige drift	-65.336	-58.936	-60.743,72	-49.260,99
3 Indtægter	0	500	0,00	904,00
3 Udgifter, løn	-365.513	-329.093	-342.899,71	-355.528,80
4 Kirkegård	-347.534	-312.866	-298.996,02	-203.422,25
4 Indtægter	112.693	123.411	115.834,38	151.598,35
4 Udgifter, løn	-281.668	-281.668	-298.218,92	-295.388,01
4 Udgifter, øvrige drift	-178.559	-154.609	-116.611,48	-59.632,59
5 Præstebolig mv.	99.440	99.250	100.491,59	85.823,07
5 Indtægter	105.450	105.450	105.450,00	105.450,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.010	-6.200	-4.958,41	-19.626,93
6 Administration og fællesudgifter	-173.988	-185.400	-100.459,58	-167.835,55
6 Indtægter	0	0	0,00	-684,93
6 Udgifter, løn	-82.488	-82.488	-33.246,75	-94.104,07
6 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-102.912	-67.212,83	-73.046,55
7 Finansielle poster	2.000	700	-3.308,12	646,16
A Resultat af drift	-830	11.505	105.424,21	2.267,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-830	11.505		

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))	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-64.561,11	-68.833,50
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	30.000	30.000	-34.561,11	-38.833,50
C Årets resultat	29.170	41.505	70.863,10	-36.566
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	30.000		
+ 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	30.000	30.000		
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)	-30.000	-30.000		
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
1.306.936	1.243.362	1.239.427,00	1.167.000,00	1.306.936	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306.936	1.243.362	1.239.427,00	1.167.000,00	1.306.936	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
-347.452	-343.237	-274.257,20	-409.796,80	0	-100.388	-247.064
-33.500	-33.500	-14.276,25	-14.086,25	0	0	-33.500
-75.883	-69.275	-139.553,78	-52.175,02	0	-10.225	-65.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.835	-446.012	-428.087,23	-476.058,07	0	-110.613	-346.222

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.149	-341.829	-363.107,00	-373.165,79	0	-347.513	-33.636
-2.500	-3.500	-2.185,85	-4.640,24	0	0	-2.500
0	0	-5.443,85	-7.775,85	0	0	0
-12.000	-9.000	-15.489,69	-10.901,47	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-13.700	-14.500,00	-5.000,00	0	-12.000	-1.700
-21.500	-19.500	-2.917,04	-2.402,44	0	-6.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.849	-387.529	-403.643,43	-403.885,79	0	-365.513	-65.336

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
-324.050	-289.382	-274.553,32	-186.872,45	107.693	-256.571	-175.172
-23.484	-23.484	-24.442,70	-16.549,80	5.000	-25.097	-3.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.534	-312.866	-298.996,02	-203.422,25	112.693	-281.668	-178.559

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
99.440	99.250	100.491,59	85.823,07	105.450	0	-6.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.440	99.250	100.491,59	85.823,07	105.450	0	-6.010

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
-17.800	-16.600	-16.156,95	-13.233,59	0	0	-17.800
-23.962	-34.462	-43.428,29	-59.769,96	0	-9.162	-14.800
-32.254	-31.454	36.730,75	-19.776,58	0	-7.854	-24.400
-10.302	-10.302	0,00	0,00	0	-10.302	0
-80.170	-80.170	-75.490,09	-70.724,82	0	-55.170	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.715,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-400,00	0,00	0	0	-7.500
-2.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-3.912	0,00	-4.330,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.988	-185.400	-100.459,58	-167.835,55	0	-82.488	-91.500

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.l (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
-2.000	-2.500	-1.893,70	-421,14	-2.000	0	0
4.000	3.200	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.414,42	1.067,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	700	-3.308,12	646,16	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	-64.561,11	-68.833,50	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	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	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		30.000	30.000	-34.561,11	-38.833,50	30.000	0	0

Landet-Ryde Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18279312, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 08-10-2020 20:48

