

ÅRSBUDGET 2020

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Som vi har ønsket tidligere år:

- Lyngby-Terndrup menighedsråd ønsker, at lave kirke for alle målgrupper med en bred pallet af forskellige gudstjenesteformer, som henvender sig til forskellige aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

jf bilag 5

køb af ny traktor/slåmaskine til Trendrup kirke forvetet pris kr. 250.000

klokkestolene ved begge kirke skal ændres forventet pris kr. 100.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle driftsudgifter til vores nye sognehus bygger på et skøn og er sammenlignet med driftsudgifter fra anden sognegård.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.346.467	1.931.906	1.668.000,00	2.013.754,08
Driftsudgifter i alt	-2.346.467	-1.665.711	-1.744.547,10	-2.037.021,48
2 Kirkebygning og sognegård	-461.204	-394.529	-293.367,64	-666.557,61
2 Indtægter	0	0	98.469,25	0,00
2 Udgifter, løn	-108.467	-87.929	-97.355,25	-97.929,57
2 Udgifter, øvrige drift	-352.737	-306.600	-294.481,64	-568.628,04
3 Kirkelige aktiviteter	-899.901	-553.150	-577.119,19	-551.136,62
3 Indtægter	0	4.000	0,00	3.733,33
3 Udgifter, løn	-705.596	-348.150	-382.814,44	-338.871,15
3 Udgifter, øvrige drift	-194.305	-209.000	-194.304,75	-215.998,80
4 Kirkegård	-742.431	-524.402	-611.980,25	-584.696,03
4 Indtægter	304.735	323.677	250.134,01	245.200,58
4 Udgifter, løn	-678.204	-646.479	-744.217,19	-685.149,79
4 Udgifter, øvrige drift	-368.962	-201.600	-117.897,07	-144.746,82
5 Præstebolig mv.	-8.959	0	-18.006,83	-5.124,48
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-9.047,65	-945,24
5 Udgifter, øvrige drift	-8.959	0	-8.959,18	-4.179,24
6 Administration og fællesudgifter	-233.972	-196.425	-242.080,59	-229.147,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.925	-39.925	-53.217,75	-90.270,80
6 Udgifter, øvrige drift	-194.047	-156.500	-188.862,84	-138.876,71
7 Finansielle poster	0	2.795	-1.992,60	-359,23
A Resultat af drift	0	266.195	-76.547,10	-23.267,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	266.195		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-716.091,35	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	395.667	1.000.000	4.419.996,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	395.667	0	3.703.904,65	0,00
C Årets resultat	395.667	266.195	3.627.357,55	-23.267
E Heraf til balanceposter (=C-A)	395.667	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	395.667	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-395.667	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.346.467	1.931.906	1.668.000,00	1.718.004,00	2.346.467	0	0
0	0	0,00	295.750,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.346.467	1.931.906	1.668.000,00	2.013.754,08	2.346.467	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.500	0	-6.500,00	0,00	0	0	-6.500
-247.529	-206.529	-252.403,63	-212.015,34	0	-92.481	-155.048
-19.689	-24.000	-19.688,51	-26.308,82	0	0	-19.689
-187.486	-164.000	-14.775,50	-428.233,45	0	-15.986	-171.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.204	-394.529	-293.367,64	-666.557,61	0	-108.467	-352.737

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.393	-409.150	-460.243,56	-413.828,20	0	-655.596	-93.797
-29.407	-34.000	-29.406,82	-45.514,13	0	0	-29.407
-11.641	-15.500	-11.640,80	-14.336,59	0	0	-11.641
-53.369	-55.500	-53.368,60	-53.989,66	0	0	-53.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.906	-25.000	-14.774,41	-23.468,04	0	-30.000	-1.906
-24.185	-12.000	-7.685,00	0,00	0	-20.000	-4.185
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-899.901	-553.150	-577.119,19	-551.136,62	0	-705.596	-194.305

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-711.049	-481.902	-578.641,48	-538.034,95	303.008	-645.911	-368.146
-31.382	-42.500	-33.338,77	-46.661,08	1.727	-32.293	-816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.431	-524.402	-611.980,25	-584.696,03	304.735	-678.204	-368.962

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.959	0	-18.006,83	-5.124,48	0	0	-8.959
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
-8.959	0	-18.006,83	-5.124,48	0	0	-8.959

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.499	-24.000	-23.499,20	-26.811,59	0	0	-23.499
-135.639	-81.400	-141.490,67	-81.909,42	0	-16.000	-119.639
-37.113	-54.925	-44.490,41	-27.725,38	0	-8.925	-28.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.264	-15.000	-15.326,87	-70.238,36	0	-15.000	-264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180	-5.000	-1.180,00	-1.600,00	0	0	-1.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.277	-16.100	-16.093,44	-20.862,76	0	0	-21.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.972	-196.425	-242.080,59	-229.147,51	0	-39.925	-194.047

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-638,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.795	558,96	279,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.551,56	0,00	0	0	0
0	2.795	-1.992,60	-359,23	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	-716.091,35	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.667	1.000.000	4.419.996,00	0,00	395.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.667	0	3.703.904,65	0,00	395.667	0	0