

# ÅRSBUDGET 2023

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Budget 2023 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.)

Der er givet afslag på bevilling til renovering af bryggers og køkken i præstebolig, i alt 170.000 kr., anvendt til:

Ny bordplade og vask i bryggers, 15.000 kr.

Renovering af vægge og lofter i køkken, 30.000 kr.

Nyt køkken, bordplade og hvidevarer, 125.000 kr.

Arbejderne udføres for menighedsrådets frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er inden for driften afsat midler til følgende:

Køb af klaver til Lyngå Kirke, 40.000 kr.

Maling af kapeldøre, Lyngå og Skjød, i alt 10.000 kr.

Belysning ved kirkelåge, Lyngå, 10.000 kr.

Udskiftning af gavlbeklædning, graverhuset, Lerbjerg, 20.000 kr.

Etablering af stangbetjening på vinduer i Skjød, aht. ventilation, 15.000 kr.

Udskiftning af toilet, håndvask og brusearmatur, præstegårdens badeværelse, 15.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.324.500	2.308.300	2.200.800,00	2.242.200,00
Driftsudgifter i alt	-2.494.500	-2.308.300	-2.012.350,75	-2.132.390,74
2 Kirkebygning og sognegård	-479.120	-398.600	-404.627,40	-499.875,00
2 Indtægter	0	0	3.654,28	0,00
2 Udgifter, løn	-62.620	-57.100	-53.174,93	-52.867,85
2 Udgifter, øvrige drift	-416.500	-341.500	-355.106,75	-447.007,15
3 Kirkelige aktiviteter	-960.510	-890.950	-743.252,86	-698.031,24
3 Indtægter	10.000	8.000	100.475,30	117.875,50
3 Udgifter, løn	-789.710	-708.850	-692.919,91	-714.602,76
3 Udgifter, øvrige drift	-180.800	-190.100	-150.808,25	-101.303,98
4 Kirkegård	-590.989	-664.043	-650.138,77	-766.158,09
4 Indtægter	269.660	240.316	214.936,39	814.942,48
4 Udgifter, løn	-535.070	-610.450	-600.741,63	-644.558,15
4 Udgifter, øvrige drift	-325.579	-293.909	-264.333,53	-936.542,42
5 Præstebolig mv.	-285.600	-197.600	-95.942,27	-59.338,19
5 Indtægter	88.000	87.000	90.645,46	88.496,08
5 Udgifter, løn	-31.600	-31.600	-30.747,13	-30.304,93
5 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-253.000	-155.840,60	-117.529,34
6 Administration og fællesudgifter	-175.430	-155.682	-112.069,86	-119.341,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,70	-1.834,85
6 Udgifter, øvrige drift	-175.430	-155.682	-112.070,56	-117.506,36
7 Finansielle poster	-2.851	-1.425	-6.319,59	10.352,99
A Resultat af drift	-170.000	0	188.449,25	109.809,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	11.687,50	-21.562,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0	0	11.687,50	-21.562,50
C Årets resultat	-170.000	0	200.136,75	88.247
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.324.500	2.308.300	2.200.800,00	2.242.200,00	2.324.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.324.500	2.308.300	2.200.800,00	2.242.200,00	2.324.500	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.400	-174.400	-172.542,13	-212.172,82	0	-7.900	-202.500
-103.000	-63.000	-38.592,17	-134.604,59	0	0	-103.000
-165.720	-161.200	-193.493,10	-153.097,59	0	-54.720	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.120	-398.600	-404.627,40	-499.875,00	0	-62.620	-416.500

#### 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	-4.281,90	-6.456,57	0	0	-6.000
-516.010	-509.200	-554.964,24	-527.958,01	0	-461.510	-54.500
-62.500	-36.500	-16.921,53	-14.632,51	0	-25.000	-37.500
-13.000	-15.000	0,00	-115,70	2.000	0	-15.000
-22.500	-23.300	-17.555,35	-29.236,25	0	0	-22.500
-189.750	-112.500	-75.433,51	-19.817,39	0	-178.750	-11.000
-88.050	-112.250	-42.542,51	-73.055,63	0	-85.450	-2.600
-60.200	-74.200	-29.353,82	-26.759,18	8.000	-39.000	-29.200
-2.500	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-960.510	-890.950	-743.252,86	-698.031,24	10.000	-789.710	-180.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-553.639	-636.693	-635.530,44	-741.010,04	269.660	-523.220	-300.079
-37.350	-27.350	-14.608,33	-25.148,05	0	-11.850	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.989	-664.043	-650.138,77	-766.158,09	269.660	-535.070	-325.579

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.600	-195.600	-95.942,27	-59.338,19	88.000	-31.600	-342.000
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
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.600	-197.600	-95.942,27	-59.338,19	88.000	-31.600	-342.000

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-22.000	-22.855,46	-17.425,94	0	0	-35.000
-52.000	-52.000	-22.482,55	-32.108,23	0	0	-52.000
-42.500	-34.500	-33.610,39	-29.160,37	0	0	-42.500
-13.000	-13.000	-11.550,00	-11.000,00	0	0	-13.000
-12.000	-12.000	-9.253,82	-12.039,64	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-4.699,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.930	-12.182	-12.317,64	-12.907,88	0	0	-10.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.430	-155.682	-112.069,86	-119.341,21	0	0	-175.430

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-4.000	-2.000	-3.240,88	-1.327,35	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	575	574,50	2.872,46	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.653,21	8.807,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.851	-1.425	-6.319,59	10.352,99	1.149	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	11.687,50	-21.562,50	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	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	11.687,50	-21.562,50	0	0	0

