

# ÅRSBUDGET 2023

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning for Lyngby Menighedsråd:

Vores mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i Lyngby Sogn, ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter alle frit kan deltage i. Vi vil skabe en kirke, der sikrer fællesskab og gode relationer og opfattes som et samlende, relevant holdepunkt af alle beboere i Lyngby Sogn.

## Lyngby Kirkes menighedsråd vil:

- prioritere samarbejde med lokale interesseorganisationer og specielt Borum menighedsråd, fordi der er meget store fælles interesser med dem.
- afstemme udbuddet af aktiviteter løbende. Derudover vil menighedsrådet have opmærksomhed omkring overordnede tiltag indenfor folkekirken og støtte disse.
- være en god arbejdsgiver for de ansatte og vil sikre vedligehold af de historiske bygninger og omgivelser i respekt for kulturel værdi og brug.

## Særlige indsatsområder:

### Yderligere forenkling af drift

- Hvor muligt skal driftsopgaverne forenkles og udliciteres. En række opgaver har tidligere været varetaget af frivillige kræfter, men disse er ikke længere til rådighed i samme omfang som tidligere.

### Samarbejde med Borum menighedsråd

- Lyngby menighedsråd har interessefællesskab med Borum og dette skal styrkes fremadrettet. I 2023 skal vi bl.a. etablere samarbejde med en ny præst.

### Fornyelse af arrangementer

- Menighedsrådet vil have fokus på at opdatere arrangementskalenderen. Sognet har fået flere børnefamilier de sidste år, hvilket skal tages i betragtning ved planlægning af aktiviteter.

### Vedligehold af bygninger og omgivelser

- Kirke og Sognegård har forsat behov for vedligehold, bl.a. skal taget på sognegården skiftes. Derudover forventes, at reparation af skaderne ved indbrud i 2020 skal udføres.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	849.623	1.135.421	1.135.416,00	1.113.156,00
Driftsudgifter i alt	-1.167.909	-1.183.167	-1.050.864,41	-953.144,23
2 Kirkebygning og sognegård	-270.181	-408.260	-244.107,84	-320.731,77
2 Indtægter	10.000	10.000	4.400,00	10.003,00
2 Udgifter, løn	-32.681	-179.260	-80.450,79	-135.348,91
2 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-239.000	-168.057,05	-195.385,86
3 Kirkelige aktiviteter	-528.379	-441.285	-442.754,78	-313.851,32
3 Indtægter	0	0	1.556,00	5.054,00
3 Udgifter, løn	-463.188	-343.335	-413.869,68	-296.455,46
3 Udgifter, øvrige drift	-65.191	-97.950	-30.441,10	-22.449,86
4 Kirkegård	-226.531	-196.777	-187.222,63	-204.393,27
4 Indtægter	13.356	13.308	45.414,11	48.961,99
4 Udgifter, løn	-187.500	0	-180.568,54	-195.333,64
4 Udgifter, øvrige drift	-52.387	-210.085	-52.068,20	-58.021,62
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	-141.143	-133.135	-113.986,16	-115.476,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.200	-47.700	-45.199,85	-55.340,08
6 Udgifter, øvrige drift	-96.943	-85.435	-68.786,31	-60.136,33
7 Finansielle poster	-1.675	-3.710	-62.793,00	1.308,54
A Resultat af drift	-318.286	-47.746	84.551,59	160.011,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	318.286	47.746		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.040.000	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-318.286	-47.746	84.551,59	160.012
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
849.623	1.135.421	1.135.416,00	1.113.156,00	849.623	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
849.623	1.135.421	1.135.416,00	1.113.156,00	849.623	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-86.316	-49.925,03	-82.599,23	0	0	0
-137.500	-120.326	-81.743,44	-67.284,51	0	0	-137.500
-17.000	-73.972	-45.035,39	-63.114,35	0	0	-17.000
-115.681	-127.646	-67.403,98	-107.733,68	10.000	-32.681	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.181	-408.260	-244.107,84	-320.731,77	10.000	-32.681	-247.500

#### 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-14.740	0,00	-2.462,92	0	0	0
-445.438	-258.591	-394.416,98	-260.228,59	0	-423.438	-22.000
-447	-18.119	-2.560,27	-7.037,28	0	0	-447
-7.000	-10.000	-5.451,05	4.915,00	0	0	-7.000
-27.494	-54.000	-7.240,26	-8.000,00	0	-24.750	-2.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-20.400,00	-12.679,61	0	-15.000	-3.000
-30.000	-67.835	-12.686,22	-27.857,92	0	0	-30.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-528.379	-441.285	-442.754,78	-313.851,32	0	-463.188	-65.191

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-230.031	-192.277	-188.572,22	-205.625,99	13.356	-187.500	-55.887
3.500	-4.500	1.349,59	1.232,72	0	0	3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.531	-196.777	-187.222,63	-204.393,27	13.356	-187.500	-52.387

## 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
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 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
-19.210	-16.350	-17.941,90	-14.327,98	0	0	-19.210
-43.000	-58.000	-41.351,56	-43.592,25	0	-16.000	-27.000
-20.600	-20.900	-26.103,52	-17.712,42	0	-10.900	-9.700
-19.300	-14.300	-9.300,29	-13.300,00	0	-9.300	-10.000
-12.000	-12.000	-11.993,91	-11.986,03	0	-8.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.556,80	0	0	0
-5.000	-4.000	0,00	-100,00	0	0	-5.000
0	-5.500	0,00	-5.900,00	0	0	0
-22.033	-2.085	-7.294,98	-5.000,93	0	0	-22.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.143	-133.135	-113.986,16	-115.476,41	0	-44.200	-96.943

### 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	-237,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.675	0	-6.124,09	0,00	-1.675	0	0
0	-3.710	98,34	491,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	287,82	1.053,94	0	0	0
0	0	-57.055,07	0,00	0	0	0
-1.675	-3.710	-62.793,00	1.308,54	-1.675	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
1.040.000	0	0,00	0,00	1.040.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.040.000	0	-1.040.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0