

ÅRSBUDGET 2023

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores overordnede målsætning er som tidligere år, at vi ønsker en bred pallet af forskellig gudstjenesteformer og arrangementer.

Vi ønsker, at nå ud til så mange målgrupper, unge som gamle som det er os muligt.

Vi har hidtil afholdt plejehjemsgudstjenester og sogne-eftermiddags- arrangementer. Desuden har vi fået et kirkekor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I slutningen af 2021 besluttede vi, at ansætte en fast servicemedarbejder til sognegården. Det har dog medført, at vi har fået en større lønudgift, som ikke var med i budget 2022. Lønudgiften er taget til efterretning i 2023 budgettet.

I sognegården ønsker vi, at gøre arbejdet lettere for vores personale, - mht. rengøring af de store gulvflader - og derfor må der investeres i en gulvvaskemaskine ca pris kr. 12.000 - denne er påført under driften.

Vi må udskifte 2 bænke på kirkegården i Lyngby på grund af tidens tand, pris kr. 10.000. Disse er ligeledes påført driften. (betragtes som en nødvendighed)

Vi påtænker at købe 50 stk. salmebøger af de "100 salmer" denne post betragtes som en nødvendighed, forventet pris kr. 15.000.

Som merudgiftsønsker har vi følgende:

En græskantskærer pris kr. 20.000

En varmerulle (sognegården) pris kr. 10.000

Ny informationstavle v/Lyngby kirke pris kr. 8.000

Vejskilt/vejviser til Terndrup kirke pris kr. 10.000

Disse ønsker bliver i alt kr. 48.000

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.370.000	2.208.000	2.489.514,13	2.346.228,00
Driftsudgifter i alt	-2.370.000	-2.208.000	-2.299.642,44	-2.560.679,56
2 Kirkebygning og sognegård	-593.043	-479.140	-305.753,50	-775.438,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-184.332	-96.797	-72.307,28	-61.965,46
2 Udgifter, øvrige drift	-408.711	-382.343	-233.446,22	-713.472,81
3 Kirkelige aktiviteter	-842.689	-846.543	-720.951,36	-737.075,92
3 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-607.995	-607.995	-617.717,31	-637.433,01
3 Udgifter, øvrige drift	-234.694	-238.548	-106.234,05	-99.642,91
4 Kirkegård	-739.179	-654.303	-932.490,82	-744.851,92
4 Indtægter	267.393	282.754	212.750,91	332.372,83
4 Udgifter, løn	-761.862	-724.347	-835.202,62	-698.968,79
4 Udgifter, øvrige drift	-244.710	-212.710	-310.039,11	-378.255,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-40.730,07
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	-40.730,07
6 Administration og fællesudgifter	-195.368	-195.349	-200.829,03	-207.437,08
6 Indtægter	0	0	1.952,05	-2.091,06
6 Udgifter, løn	-50.245	-50.245	-36.630,00	-40.290,60
6 Udgifter, øvrige drift	-145.123	-145.104	-166.151,08	-165.055,42
7 Finansielle poster	279	-32.665	-139.617,73	-55.146,30
A Resultat af drift	0	0	189.871,69	-214.451,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0,00	-121.407,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	396.000	396.000	396.000,00	396.000,00
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	396.000	396.000	396.000,00	274.592,50
C Årets resultat	396.000	396.000	585.871,69	60.141
E Heraf til balanceposter (=C-A)	396.000	396.000		
+ 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	396.000	396.000		
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)	-396.000	-396.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.370.000	2.208.000	2.265.000,00	2.346.228,00	2.370.000	0	0
0	0	224.514,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.370.000	2.208.000	2.489.514,13	2.346.228,00	2.370.000	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, øvrig drift
0	0	-2.034,94	0,00	0	0	0
-257.023	-257.023	-214.778,44	-241.113,12	0	-80.084	-176.939
-29.230	-14.230	-32.373,19	-312.961,32	0	0	-29.230
-306.790	-207.887	-56.566,93	-221.363,83	0	-104.248	-202.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.043	-479.140	-305.753,50	-775.438,27	0	-184.332	-408.711

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.871	-703.871	-674.910,61	-685.227,77	0	-567.995	-135.876
-36.574	-36.574	-28.249,81	-12.480,67	0	0	-36.574
0	0	-7.475,00	1.059,40	0	0	0
-55.770	-55.770	-1.257,50	-36.411,25	0	0	-55.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.084	-26.084	-5.558,44	-2.424,38	0	-20.000	-6.084
-20.390	-24.244	-3.500,00	-1.591,25	0	-20.000	-390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.689	-846.543	-720.951,36	-737.075,92	0	-607.995	-234.694

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, øvrig drift
-738.351	-653.475	-929.570,82	-742.676,18	267.393	-761.862	-243.882
-828	-828	-2.920,00	-2.175,74	0	0	-828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.179	-654.303	-932.490,82	-744.851,92	267.393	-761.862	-244.710

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	-40.730,07	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	-40.730,07	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
-13.000	-13.000	-101.019,39	-37.940,84	0	0	-13.000
-101.720	-101.701	-56.033,57	-88.166,26	0	-16.176	-85.544
-27.177	-27.177	-11.359,25	-18.640,94	0	-9.000	-18.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.090	-28.090	-4.950,34	-32.564,33	0	-25.069	-3.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-8.847,39	0	0	0
-20.381	-20.381	-27.466,48	-21.277,32	0	0	-20.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.368	-195.349	-200.829,03	-207.437,08	0	-50.245	-145.123

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-33.000	-30.664,17	-51.931,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.835,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
279	335	335,38	1.397,58	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.670,42	-2.777,33	0	0	0
0	0	-103.618,52	0,00	0	0	0
279	-32.665	-139.617,73	-55.146,30	279	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-121.407,50	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	396.000	396.000	396.000,00	396.000,00	396.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	396.000	396.000	396.000,00	274.592,50	396.000	0	0

<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	0