

ÅRSBUDGET 2023

for Lyng Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9163

CVR-nr. 18010372

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi prioriterer, at Lyng Kirke er et sted, hvor mennesker kommer forbi og finder fred samt fastholder, at det opleves, at Lyng Kirke er kirken for alle. Det gør vi under mottoet "Det travle menneske / det rolige rum." Der arbejdes stadig for at gøre Lyng Kirke til en "grøn" kirke. Der arbejdes både med at reducere energiforbruget og en øget biodiversitet i kirkens udearealer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ingen ønsker om ekstraordinære driftsmidler i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er baseret på et uændret aktivitetsniveau i forhold til vores normale niveau. Forventet lønstigning er indregnet. Underskuddet på budgetbidraget betyder forventet træk på de frie midler på godt 103 tkr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.100.000	3.100.000	3.334.652,04	3.142.374,96
Driftsudgifter i alt	-3.203.544	-3.163.186	-3.194.412,08	-2.883.717,11
2 Kirkebygning og sognegård	-919.277	-876.974	-1.109.676,01	-957.575,74
2 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00
2 Udgifter, løn	-331.277	-324.974	-321.941,33	-324.623,63
2 Udgifter, øvrige drift	-588.000	-552.000	-787.734,68	-638.952,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.389	-1.906.593	-1.662.385,84	-1.622.614,56
3 Indtægter	20.000	20.000	13.218,00	8.023,34
3 Udgifter, løn	-1.568.389	-1.555.093	-1.381.260,24	-1.367.120,80
3 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-371.500	-294.343,60	-263.517,10
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-28.000	-30.000	13.806,40	6.570,56
5 Indtægter	81.000	78.000	76.759,28	76.394,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-108.000	-62.952,88	-69.823,55
6 Administration og fællesudgifter	-337.878	-349.619	-298.787,18	-307.533,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.886	-96.736	-93.941,07	-93.958,42
6 Udgifter, øvrige drift	-239.992	-252.883	-204.846,11	-213.575,45
7 Finansielle poster	-8.000	0	-137.369,45	-2.563,50
A Resultat af drift	-103.544	-63.186	140.239,96	258.657,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	103.544	63.186		
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	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-103.544	-63.186	140.239,96	258.658
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
3.100.000	3.100.000	3.334.652,04	3.099.999,96	3.100.000	0	0
0	0	0,00	42.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100.000	3.100.000	3.334.652,04	3.142.374,96	3.100.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.277	-806.974	-995.498,81	-831.721,89	0	-331.277	-513.000
-75.000	-70.000	-106.491,12	-125.853,85	0	0	-75.000
0	0	-7.686,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.277	-876.974	-1.109.676,01	-957.575,74	0	-331.277	-588.000

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
-14.500	-14.500	-12.329,50	-12.820,15	0	0	-14.500
-988.063	-989.260	-931.996,63	-934.235,54	0	-878.063	-110.000
-225.382	-230.818	-207.838,65	-202.623,66	0	-197.382	-28.000
-52.976	-51.664	-47.137,50	-45.601,41	0	-37.976	-15.000
-187.964	-170.995	-179.371,90	-139.804,41	0	-56.964	-131.000
-244.003	-253.904	-147.323,79	-174.818,76	0	-235.003	-9.000
-110.001	-108.952	-73.040,70	-96.151,03	5.000	-107.001	-8.000
-86.000	-85.000	-61.847,17	-15.059,60	15.000	-56.000	-45.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.910.389	-1.906.593	-1.662.385,84	-1.622.614,56	20.000	-1.568.389	-362.000

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
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

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
-28.000	-30.000	13.806,40	6.570,56	81.000	0	-109.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-30.000	13.806,40	6.570,56	81.000	0	-109.000

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. miljøråd./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
-149.026	-152.900	-135.929,31	-147.812,60	0	-58.026	-91.000
-65.660	-69.336	-25.995,10	-54.158,07	0	-14.660	-51.000
-60.100	-60.000	-53.730,25	-33.031,90	0	-12.600	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-10.000	-26.196,20	-10.213,10	0	-12.600	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
-50.492	-57.383	-56.936,32	-62.318,20	0	0	-50.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.878	-349.619	-298.787,18	-307.533,87	0	-97.886	-239.992

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
-8.000	0	-8.171,73	-2.563,50	0	0	-8.000
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	-129.197,72	0,00	0	0	0
-8.000	0	-137.369,45	-2.563,50	0	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	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	129.198	0	0	0	0	0	129.198