

ÅRSBUDGET 2023

for Lyngby-Albøge Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 9327

CVR-nr. 24421228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud kr. 894.521,- som er fremkommet udfra et realistisk bud på hvordan vi kan få økonomien til at hænge sammen for vores 3 kirker i sognene, så derfor er der ønske om et forhøjelse af driftrammen. se vedhæftede bilag med forklaringer.

Forklaring til Endelig bevilling

Den midlertidig driftsbevillingen på Kr. 250.000 gælder både 2023, 2024 og 2025.
Se vedhæftede rammudmelding 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.327.761	2.045.900	2.446.003,92	2.399.092,75
Driftsudgifter i alt	-2.327.761	-2.045.900	-2.492.981,07	-2.338.217,42
2 Kirkebygning og sognegård	-478.273	-368.624	-500.061,13	-386.080,72
2 Indtægter	0	0	40.523,52	0,00
2 Udgifter, løn	-111.073	-102.424	-114.885,51	-97.789,46
2 Udgifter, øvrige drift	-367.200	-266.200	-425.699,14	-288.291,26
3 Kirkelige aktiviteter	-461.540	-380.598	-555.359,37	-529.900,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-318.340	-305.798	-498.836,66	-454.884,01
3 Udgifter, øvrige drift	-143.200	-74.800	-56.522,71	-75.016,20
4 Kirkegård	-1.126.521	-1.129.900	-1.096.455,12	-1.235.797,83
4 Indtægter	443.644	387.305	353.886,61	370.396,50
4 Udgifter, løn	-1.119.390	-1.012.080	-1.047.171,33	-1.112.420,04
4 Udgifter, øvrige drift	-450.775	-505.125	-403.170,40	-493.774,29
5 Præstebolig mv.	60.400	60.000	64.657,80	65.992,72
5 Indtægter	64.000	64.000	64.008,66	70.047,66
5 Udgifter, løn	0	0	488,08	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.600	-4.000	161,06	-4.054,94
6 Administration og fællesudgifter	-307.897	-208.670	-247.280,84	-205.261,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.019	-34.000	-51.481,45	-32.873,23
6 Udgifter, øvrige drift	-254.878	-174.670	-195.799,39	-172.387,97
7 Finansielle poster	-13.930	-18.108	-158.482,41	-47.170,18
A Resultat af drift	0	0	-46.977,15	60.875,33
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	-29.136,86	-4.342,50
Kirkegård ((83)+(84))	-900.000	0	-227.385,19	-106.521,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.340.000	730.000	730.000,00	895.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.325,00	-44.958,57
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	440.000	730.000	455.152,95	739.677,51
C Årets resultat	440.000	730.000	408.175,80	800.553
E Heraf til balanceposter (=C-A)	440.000	730.000		
+ 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	440.000	730.000		
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)	-440.000	-730.000		
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
2.327.761	2.045.900	2.178.104,00	2.258.400,00	2.327.761	0	0
0	0	267.899,92	140.692,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.327.761	2.045.900	2.446.003,92	2.399.092,75	2.327.761	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	0,00	0,00	0	0	0
-357.053	-260.524	-337.933,90	-255.957,76	0	-68.653	-288.400
-28.000	-55.400	-83.339,46	-76.531,06	0	0	-28.000
-78.220	-52.700	-78.787,77	-53.591,90	0	-42.420	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-478.273	-368.624	-500.061,13	-386.080,72	0	-111.073	-367.200

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
-332.471	-306.143	-525.544,11	-492.432,36	0	-276.371	-56.100
-19.300	-7.500	-6.566,75	-7.416,61	0	0	-19.300
-63.100	-6.300	-2.885,47	-6.272,30	0	0	-63.100
0	-6.400	0,00	-6.368,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.169	-36.755	-18.863,04	-14.933,39	0	-35.969	-2.200
-7.000	-16.000	0,00	-977,00	0	-6.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-461.540	-380.598	-555.359,37	-529.900,21	0	-318.340	-143.200

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
-975.413	-986.452	-942.082,50	-1.103.250,14	443.644	-982.082	-436.975
-151.108	-143.448	-154.372,62	-132.547,69	0	-137.308	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.521	-1.129.900	-1.096.455,12	-1.235.797,83	443.644	-1.119.390	-450.775

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	4.282,80	6.039,00	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
60.400	60.000	60.375,00	59.953,72	64.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.400	60.000	64.657,80	65.992,72	64.000	0	-3.600

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
-63.015	-46.791	-74.362,36	-47.137,59	0	0	-63.015
-118.600	-55.600	-72.457,29	-55.589,86	0	-13.000	-105.600
-38.000	-27.300	-41.438,47	-27.317,85	0	-13.000	-25.000
-24.019	-17.650	-22.196,46	-17.602,00	0	-18.019	-6.000
-27.700	-23.700	-9.000,00	-18.665,22	0	-9.000	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.600	-20.600	-10.758,66	-20.558,00	0	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.963	-17.029	-17.067,60	-18.390,68	0	0	-15.963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.897	-208.670	-247.280,84	-205.261,20	0	-53.019	-254.878

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
-9.625	-14.275	-26.968,75	-53.400,00	0	0	-9.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-4.739,31	-4.494,03	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195	667	77,16	3.329,74	195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.696,59	7.394,11	0	0	0
0	0	-125.154,92	0,00	0	0	0
-13.930	-18.108	-158.482,41	-47.170,18	195	0	-14.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-29.136,86	-4.342,50	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	-900.000	0	-227.385,19	-106.521,42	0	0	-900.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.325,00	-44.958,57	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	1.340.000	730.000	730.000,00	895.500,00	1.340.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	440.000	730.000	455.152,95	739.677,51	1.340.000	0	-900.000

Til Provstiuvalget.

D. 25. April 2022.

Denne mail skrives på vegne af Menighedsrådet i Lyngby - Albøge Sogn.

I forbindelse med Budgetlægning / økonomi, har vi tidligere skrevet til PU, hvor vi har gjort opmærksom på, at vi har et stort efterslæb mht til mangler og synsudsatte emner ved vore 3 kirker, gældende over en flerårig periode. Dette skyldes flere ting, bl.a. at vi igennem en del år fik at vide eller troede, at PU selv regulerede budgettet efter behovene i synsrapporterne, men vi fandt ud af, at dette ikke var tilfældet. Desuden tager det jo også noget tid at komme ind i Menighedsrådsarbejdet, og ikke mindst i økonomien osv. Ikke for at komme med undskyldninger, men bare for at forklare det.

Som udgangspunkt mener vi ikke, at vi har sløset med de økonomiske midler i forhold til arbejdet på Kirkerne, Kirkegårdene, sognegården og personalet, men handlet med så stor en ansvarlighed, som vi har formået. (med dette in mente, at vi lærer undervejs). Desuden er der ingen af os, som til daglig beskæftiger os med så store Budgetter, så det er en stor udfordring for os i Menighedsrådet, også selvom vi har samarbejde med regnskabsførere.

Vi kan nu se at der år efter år ikke er balance mellem den Ligning /Rammeudmelding vi får og de udgifter vi reelt har, specielt i forhold til netop at tage os af emner fra syn, så disse ikke hober sig op og bliver synsudsat år efter år. Det er meget frustrerende. Vi har i særdeleshed systematisk forsøgt at gennemgå Budgettet for år 2023, og kan se at det slet ikke kommer til at balancere med den foreløbige ligning / Rammeudmelding vi har fået. DERFOR vedlægges Budget 2023, så realistisk vi har formået at skrive det med et ønske om forhøjelse af ligning/ Rammeudmelding i 2023.

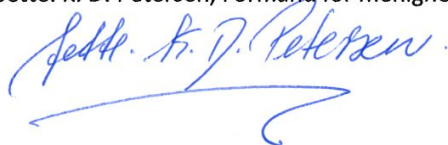
For at kunne dække de basale udgifter til DRIFTEN i 2023 har vi brug for en forhøjelse af Ligning/ Rammeudmelding.

I forhold til Synsudsatte emner og Anlægsønsker har vi brug for et større beløb.

Sammen med Budget 2023 sendes diverse ansøgninger med Bilag dertil.

På forhånd Tak for behandlingen af vore ønsker.

Mvh Jette. K. D. Petersen, Formand for menighedsrådet i Lyngby - Albøge Sogn.





Endelig rammeudmelding 2023

Lyngby-Albøge

Endelig basisdrift 2023	Kr. 2.105.292
Lønfremskrivning (1% lønsum 2021)	Kr. 18.375
Difference Gravstedskapital 2022-2023	Kr. -55.531
Driftsbevilling 2023 - 1/3	Kr. 250.000
Renter på stiftslån – 2023	Kr. 9.625
Afdrag på stiftslån – 2023	Kr. 440.000
Anlægsbevilling 2023	Kr. 900.000
Endelig driftsramme 2023	Kr. 3.667.761

Kære menighedsråd i Lyngby-Albøge,

Hermed fremsendes den endelige rammeudmelding til budget 2023, godkendt af provstiudvalget på mødet den 24.august 2022.

Den endelige rammeudmelding lægges i økonomiportalen den 14.september 2022.

Provstiudvalget har stor forståelse for det efterslæb, Lyngby-Albøge menighedsråd og kirkekasse har været presset af. Provstiudvalget har derfor godkendt en driftsforhøjelse på Kr. 250.000 per år i de næste 3 budgetår. Det er især med fokus på de mange vedligeholdelsesopgaver, menighedsrådet gerne vil have løst.

Norddjurs Provsti

Torvet 15, 3.sal

8500 Grenaa

Mail: norddjurs.provsti@km.dk

Provstiudvalget har besluttet en anlægsbevilling på Kr. 900.000 til reparationen af murværk og stensætninger på Lyngby kirkegård. Projektet af det omfang kan ikke betragtes som vedligeholdelsesopgave, hvorfor beløbet godkendes som anlægsbevilling.

Projektet kræver Stiftets godkendelse.

Provstiudvalget har øremærket Kr. 1.115.380 til tagskifte samt gårdspladsen ved Lyngby præstebolig til budget 2024. Det er dog ikke en endelig beslutning, og er en vurdering ud fra den nuværende situation. Den endelige behandling af dette projekt vil ske i proceduren til budget 2024. Klokketårnet ved Trustrup kirke på Kr. 1.800.000 kunne ikke prioriteres i budget 2023.

Med venlig hilsen og på vegne af provstiudvalget

Ilka Daniel

Provstisekretær



Albøge, Lyngby, Trustrup kirker

Forklaring til ønske om ekstra bevilling til driftsrammen 2023

Der er budgetteret med et underskud på kr. 894.521,-, som forklares således:

Brev fra formand Jette K.D. Petersen til provstiudvalget vedhæftet.

Der ønskes en permanent forhøjelse af driftsrammen på kr. 500.000,-

Der ønskes ekstra midler til driftsrammen, som engangsudgift i 2023 til følgende

for at få ryddet op i synsudsatte arbejder, som er mange år gamle.

-Alterkalk til sølvsmed fra Albøge & Lyngby kirker	20.000,-
-Gravstenssikring af 15 registrerede gravsten i Albøge pris	15.000,-
-Gravstenssikring af 15 registrerede gravsten i Lyngby pris	15.000,-
-Vinduer i kirke kittes og males indvendig (syn 2022)	31.125,-
-Vinduer i kirken kittes og males udvendig	59.550,-
-Kirkedøren reparerer med eget træ synsudsat før 2011	ca. 66.500,-
-Reparation og pletkalkning af diverse revner og afskalning i Albøge (Bestilt til Januar 2023.)	25.000,-
-Tag på værksted Trustrup reparerer (synsudsat)	9.375,-
-Understrygning Våbenhus tag i Lyngby (synsudsat i flere år)	35.000,-
-Smedejerns Låge i Verdens ende Lyngby kirkegård prisen indeholder opmåling, tegning til godkendelse levering og montering	35.000,-
-Maling af køkken og kontor Trustrup (synsudsat)	22.350,-
-Renovering af registreret gravsted med Kalksandstens monumenter (tilbud indhentet)	33.381,-
-Hække i K-NE området i Trustrup	27.240,-
I alt	394.521

Ønsker til anlægsrammen 2023

-Nyt klokketårn Trustrup (1) ca. 1.800.000,-

Der er en ekstra udgift pr år på kr. 9.000,- til leje af kirkeklokke

(sagen ligger inde ved kirkeministeriet)

-Tagudskiftning på våbenhus Albøge kirke (2) 328.497,-

-Reparation af murværk og stensætninger (IKKE Diger, for det tager Provstiet sig af)på Lyngby kirkegård (synsudsat2017/2022)

-Vedlagt projekt beskrivelse fra Hans Lund (3) ca. 900.000,-

-Hegn mod syd og øst Trustrup reparerer (synsudsat) (4)

-Fjernelse af træer mm klar til græs og hegn 186.875,-

-Hegn mod syd & øst ca 18 m a 367,- 103.218,-

-Efeu planter og græsfrø 16.125,- 306.218,-

Projekt Lyngby præstegårds Tag og Gårdsplads: Ansøgning sendt til Fælles præstegårdsudvalgs formand maj 2022.

-Præstebolig nyt tag (pris fra Oktober 2020) 945.129,84,

-Gårdsplads foran Præstebolig (pris 2021) 170.250,-

Der er vedhæftet bilag med indhentede tilbud.

På Lyngby Albøge Trustrup sognes menighedsråd

Formand

Jette K. D Petersen

14-06-2022