

ÅRSBUDGET 2024

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 udvikling af fællespastoratet mellem Fårup/Sabro/Borum/Lyngby, fordi vi forventer at det samarbejde på længere sigt bliver afgørende for, hvad Lyngby sogns beboere kan tilbydes.
- samarbejde med lokale interesseorganisationer, da vi har fælles interesse i at fastholde et aktivt og engageret lokalsamfund.
- 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 sikre vedligehold af de historiske bygninger og omgivelser i respekt for kulturel værdi og brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.200.912	0	0	1.200.912
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.200.912	0	0	1.200.912
2 Kirkebygning og sognegård	-342.348	0	0	-342.348
Udgifter, løn	44.348	0	0	44.348
Udgifter, Øvrige	308.000	0	0	308.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-509.159	0	0	-509.159
Udgifter, løn	456.884	0	0	456.884
Udgifter, Øvrige	52.275	0	0	52.275
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-132.374	0	0	-132.374
Udgifter, løn	135.000	0	0	135.000
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	42.626	0	0	42.626
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-217.228	0	0	-217.228
Udgifter, løn	58.412	0	0	58.412
Udgifter, Øvrige	158.816	0	0	158.816
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	197	0	0	197
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	197	0	0	197
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	694.644	0	0	694.644
Total udgifter, øvrige	559.091	0	0	559.091
Total indtægter	1.253.735	0	0	1.253.735

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.200.912	849.623	1.135.416,00	1.135.416,00	1.200.912	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
1.200.912	849.623	1.135.416,00	1.135.416,00	1.200.912	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.832,17	-49.925,03	0	0	0
-161.000	-137.500	-230.373,71	-81.743,44	0	0	-161.000
-21.500	-17.000	-26.991,52	-45.035,39	0	0	-21.500
-159.848	-115.681	-333.061,56	-67.403,98	10.000	-44.348	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.348	-270.181	-588.594,62	-244.107,84	10.000	-44.348	-308.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.034	-445.438	-429.060,13	-394.416,98	0	-360.534	-22.500
0	-447	96,43	-2.560,27	0	0	0
0	-7.000	840,00	-5.451,05	0	0	0
-68.625	-27.494	-47.267,68	-7.240,26	0	-56.350	-12.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-1.000,00	-20.400,00	0	-15.000	-3.000
-39.000	-30.000	-2.806,09	-12.686,22	0	-25.000	-14.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-509.159	-528.379	-479.697,47	-442.754,78	0	-456.884	-52.275

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.374	-230.031	-137.143,27	-188.572,22	42.626	-135.000	-40.000
0	3.500	0,00	1.349,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.374	-226.531	-137.143,27	-187.222,63	42.626	-135.000	-40.000

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.700	-19.210	-15.076,05	-17.941,90	0	0	-13.700
-106.369	-43.000	-35.914,03	-41.351,56	0	-22.420	-83.949
-28.608	-20.600	-25.580,24	-26.103,52	0	-16.908	-11.700
-31.784	-19.300	-14.117,06	-9.300,29	0	-11.784	-20.000
-12.300	-12.000	-12.707,79	-11.993,91	0	-7.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-8.458,00	0,00	0	0	0
0	0	-524,75	0,00	0	0	0
-24.467	-22.033	-10.645,84	-7.294,98	0	0	-24.467
-217.228	-141.143	-123.023,76	-113.986,16	0	-58.412	-158.816

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-5,51	0,00	0	0	0
0	-1.675	-5.378,27	-6.124,09	0	0	0
197	0	98,34	98,34	197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-507,27	287,82	0	0	0
0	0	-399,39	-57.055,07	0	0	0
197	-1.675	-6.192,10	-62.793,00	197	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift