

# ÅRSBUDGET 2024

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

Budget 2024 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 forskellige gudstjenester og arrangementer.

Vi fik i 2022 oprettet et kirkekor, et børnekor, som alle er glade for. Vi har her i 2023 startet med et babysamlesang hold, 1 hold minikonfirmander og vi ser frem til, at disse tiltag kan holde i årene fremover.

- Til disse forskellige tiltag ved vi, at vi ikke har for mange penge at gøre med, så vi ønsker en generel udvidelse af vores driftsramme.

På nuværende tidspunkt løber det kun lige rundt. Materialeudgifter er dyre og vi vil gerne kunne have flere midler til at gøre godt med og påskønne de forskellige som er medvirkende i aktiviteterne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har udfyldt bilag med ønsker om, at udskifte redskaber og maskiner ved Lyngby kirke, samt renovering af endegavl af kirken. se bilag 6.

Vi har tidligere ansøgt om midler til indkøb af nye samleböger (100 samler) pris - forventet på kr. 15.000.

Generelt vil vi gerne anmode om en udvidelse af budgetrammen på i alt kr. 175.000 til at imødegå prisstigninger, de ønskede aktiviteter samt, ønsker om flere aktiviteter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.478.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>2.874.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.478.000	0	396.000	2.874.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-626.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.590</b>
Udgifter, løn	159.386	0	0	159.386
Udgifter, Øvrige	467.204	0	0	467.204
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-892.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-892.317</b>
Udgifter, løn	658.928	0	0	658.928
Udgifter, Øvrige	233.389	0	0	233.389
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-717.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.943</b>
Udgifter, løn	681.643	0	0	681.643
Udgifter, Øvrige	310.977	0	0	310.977
Indtægter	274.677	0	0	274.677
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-215.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.429</b>
Udgifter, løn	57.306	0	0	57.306
Udgifter, Øvrige	158.123	0	0	158.123
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-25.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.721</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	279	0	0	279
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
Total udgifter, løn	1.557.263	0	0	1.557.263
Total udgifter, øvrige	1.195.693	0	0	1.195.693
Total indtægter	2.752.956	0	396.000	3.148.956

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			396.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>

## 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, øvrige drift
2.478.000	2.370.000	2.208.000,00	2.265.000,00	2.478.000	0	0
0	0	0,00	224.514,13	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
2.478.000	2.370.000	2.208.000,00	2.489.514,13	2.478.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.034,94	0	0	0
-252.068	-257.023	-183.473,53	-214.778,44	0	-25.128	-226.940
-29.230	-29.230	-43.401,77	-32.373,19	0	0	-29.230
-345.292	-306.790	-274.317,21	-56.566,93	0	-134.258	-211.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.590	-593.043	-501.192,51	-305.753,50	0	-159.386	-467.204

##### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.804	-703.871	-759.297,84	-674.910,61	0	-618.928	-192.876
-34.039	-36.574	-15.588,40	-28.249,81	0	0	-34.039
0	0	-25.426,90	-7.475,00	0	0	0
0	-55.770	-2.695,78	-1.257,50	0	0	0
0	0	-714,35	0,00	0	0	0
-26.084	-26.084	-21.943,50	-5.558,44	0	-20.000	-6.084
-20.390	-20.390	-7.465,00	-3.500,00	0	-20.000	-390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.317	-842.689	-833.131,77	-720.951,36	0	-658.928	-233.389

##### 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, øvrige drift
-717.115	-738.351	-664.015,02	-929.570,82	274.677	-681.643	-310.149
-828	-828	-15.443,00	-2.920,00	0	0	-828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.943	-739.179	-679.458,02	-932.490,82	274.677	-681.643	-310.977

## 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, 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
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, øvrige drift
-25.852	-13.000	-70.524,28	-101.019,39	0	-12.852	-13.000
-111.720	-101.720	-121.833,01	-56.033,57	0	-16.176	-95.544
-27.177	-27.177	-35.158,32	-11.359,25	0	-9.000	-18.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.299	-28.090	-11.194,74	-4.950,34	0	-19.278	-6.021
0	0	-1.472,00	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	0,00	0	0	0
-20.381	-20.381	-36.616,67	-27.466,48	0	0	-20.381
-215.429	-195.368	-276.799,02	-200.829,03	0	-57.306	-158.123

#### 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, øvrige drift
-26.000	0	-12.859,16	-30.664,17	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.654,19	0,00	0	0	0
0	0	419,22	0,00	0	0	0
279	279	0,00	335,38	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.670,84	-5.670,42	0	0	0
0	0	0,00	-103.618,52	0	0	0
-25.721	279	-10.423,29	-139.617,73	279	0	-26.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
396.000	396.000		0
396.000	396.000		0