

ÅRSBUDGET 2024

for Lyng Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9163

CVR-nr. 18010372

Budget 2024 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. I øjeblikket er der specielt fokus på biodiversiteten i kirkens udearealer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ingen ønsker om ekstraordinære driftsbevillinger i 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af samme aktivitetsniveau som tidligere år. Forventede lønstigninger er indregnet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.200.000	0	0	3.200.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.200.000	0	0	3.200.000
2 Kirkebygning og sognegård	-912.175	0	0	-912.175
Udgifter, løn	337.675	0	0	337.675
Udgifter, Øvrige	574.500	0	0	574.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.034	0	0	-1.920.034
Udgifter, løn	1.582.034	0	0	1.582.034
Udgifter, Øvrige	363.000	0	0	363.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	96.000	0	0	96.000
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-367.362	0	0	-367.362
Udgifter, løn	98.918	0	0	98.918
Udgifter, Øvrige	268.444	0	0	268.444
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	1.429	0	0	1.429
Total udgifter, løn	2.018.627	0	0	2.018.627
Total udgifter, øvrige	1.301.944	0	0	1.301.944
Total indtægter	3.322.000	0	0	3.322.000

Forbrug af frie midler	-1.429	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-1.429	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
3.200.000	3.100.000	3.099.999,96	3.334.652,04	3.200.000	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
3.200.000	3.100.000	3.099.999,96	3.334.652,04	3.200.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.175	-844.277	-888.306,16	-995.498,81	0	-337.675	-499.500
-75.000	-75.000	-186.901,21	-106.491,12	0	0	-75.000
0	0	0,00	-7.686,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.175	-919.277	-1.075.207,37	-1.109.676,01	0	-337.675	-574.500

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
-14.500	-14.500	-8.579,25	-12.329,50	0	0	-14.500
-992.526	-988.063	-1.023.414,79	-931.996,63	0	-887.526	-105.000
-232.977	-225.382	-216.607,15	-207.838,65	0	-207.977	-25.000
-48.595	-52.976	-59.684,30	-47.137,50	0	-38.595	-10.000
-204.893	-187.964	-234.215,49	-179.371,90	0	-57.893	-147.000
-241.029	-244.003	-209.096,68	-147.323,79	0	-226.029	-15.000
-111.014	-110.001	-105.350,20	-73.040,70	5.000	-108.014	-8.000
-73.000	-86.000	-31.521,63	-61.847,17	20.000	-56.000	-37.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.920.034	-1.910.389	-1.889.969,49	-1.662.385,84	25.000	-1.582.034	-363.000

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
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

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
1.000	-28.000	8.369,52	13.806,40	97.000	0	-96.000
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
1.000	-28.000	8.369,52	13.806,40	97.000	0	-96.000

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
-157.058	-149.026	-159.709,32	-135.929,31	0	-59.058	-98.000
-62.660	-65.660	-37.091,74	-25.995,10	0	-14.660	-48.000
-64.900	-60.100	-63.663,76	-53.730,25	0	-12.600	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.600	-26.046,20	-26.196,20	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	-4.885,00	0,00	0	0	0
-70.144	-50.492	-57.382,68	-56.936,32	0	0	-70.144
-367.362	-337.878	-348.778,70	-298.787,18	0	-98.918	-268.444

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	-8.000	-6.561,34	-8.171,73	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	-14.625,10	-129.197,72	0	0	0
0	-8.000	-21.186,44	-137.369,45	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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