

ÅRSBUDGET 2024

for Lyngby-Albøge Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 9327

CVR-nr. 24421228

Budget 2024 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

Løn til ny servicemedarbejder overstiger det budgetterede med 32.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.363.418	0	440.000	2.803.418
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.363.418	0	440.000	2.803.418
2 Kirkebygning og sognegård	-541.910	0	0	-541.910
Udgifter, løn	116.410	0		116.410
Udgifter, Øvrige	425.500	0	0	425.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-457.286	0	0	-457.286
Udgifter, løn	330.586	0		330.586
Udgifter, Øvrige	134.700	0	0	134.700
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-1.157.143	0	0	-1.157.143
Udgifter, løn	1.205.225	0		1.205.225
Udgifter, Øvrige	389.900	0	0	389.900
Indtægter	437.982	0	0	437.982
5 Præstebolig mv.	60.399	0	0	60.399
Udgifter, løn	1	0		1
Udgifter, Øvrige	3.600	0	0	3.600
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-262.723	0	0	-262.723
Udgifter, løn	53.019	0		53.019
Udgifter, Øvrige	209.704	0	0	209.704
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.755	0	0	-4.755
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.950	0	0	4.950
Indtægter	195	0	0	195
Resultat	0	0	440.000	440.000
Total udgifter, løn	1.705.241	0		1.705.241
Total udgifter, øvrige	1.168.354	0	0	1.168.354
Total indtægter	2.873.595	0	440.000	3.313.595

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			440.000
- 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	-440.000

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
2.363.418	2.327.761	2.045.900,00	2.178.104,00	2.363.418	0	0
0	0	43.472,16	267.899,92	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
2.363.418	2.327.761	2.089.372,16	2.446.003,92	2.363.418	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	0,00	0	0	0
-410.690	-357.053	-425.152,10	-337.933,90	0	-73.990	-336.700
-51.000	-28.000	-40.287,44	-83.339,46	0	0	-51.000
-80.220	-78.220	-52.904,88	-78.787,77	0	-42.420	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-541.910	-478.273	-518.344,42	-500.061,13	0	-116.410	-425.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.938	-332.471	-365.304,29	-525.544,11	0	-288.538	-68.400
-19.000	-19.300	-18.536,92	-6.566,75	0	0	-19.000
-34.600	-63.100	-26.207,72	-2.885,47	8.000	0	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.248	-38.169	-11.679,30	-18.863,04	0	-36.048	-2.200
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-6.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-457.286	-461.540	-423.228,23	-555.359,37	8.000	-330.586	-134.700

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
-991.865	-975.413	-874.535,85	-942.082,50	437.982	-1.057.247	-372.600
-165.278	-151.108	-167.657,63	-154.372,62	0	-147.978	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157.143	-1.126.521	-1.042.193,48	-1.096.455,12	437.982	-1.205.225	-389.900

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	0	0,00	4.282,80	0	-1	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	60.400	60.375,01	60.375,00	64.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.399	60.400	60.375,01	64.657,80	64.000	-1	-3.600

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
-64.800	-63.015	-53.601,37	-74.362,36	0	0	-64.800
-96.025	-118.600	-83.407,86	-72.457,29	0	-13.000	-83.025
-43.400	-38.000	-39.104,05	-41.438,47	0	-13.000	-30.400
-18.019	-24.019	-19.738,60	-22.196,46	0	-18.019	0
-9.000	-27.700	-13.142,95	-9.000,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.600	-900,00	-10.758,66	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.479	-15.963	-19.685,65	-17.067,60	0	0	-21.479
-262.723	-307.897	-229.580,48	-247.280,84	0	-53.019	-209.704

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
-4.950	-9.625	-14.275,00	-26.968,75	0	0	-4.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	-4.135,09	-4.739,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195	195	381,84	77,16	195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.800,14	-1.696,59	0	0	0
0	0	-956,11	-125.154,92	0	0	0
-4.755	-13.930	-15.184,22	-158.482,41	195	0	-4.950

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
440.000	440.000		0
440.000	440.000		0