

# ÅRSBUDGET 2025

for Lyngby-Albøge Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 9327

CVR-nr. 24421228

Budget 2025 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

Vi budgetter med et underskud på 91.699 kr. ud fra en realistisk budgetlægning. Heraf udgør en uforudset udgift til leasing af minilæsser på 43.200 kr. Der er givet tilsagn om udbetaling fra reserven til denne udgift. Vi har gennemgået budgettet flere gange, men har ikke kunnet finde yderligere besparelser.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.602.014</b>	<b>65.000</b>	<b>210.669</b>	<b>2.877.683</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.602.014	65.000	210.669	2.877.683
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-568.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.782</b>
Udgifter, løn	183.282	0		183.282
Udgifter, Øvrige	385.500	0	0	385.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-501.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.846</b>
Udgifter, løn	359.746	0		359.746
Udgifter, Øvrige	152.100	0	0	152.100
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.390.340</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.340</b>
Udgifter, løn	1.389.821	0		1.389.821
Udgifter, Øvrige	356.800	65.000	0	421.800
Indtægter	356.281	0	0	356.281
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.600	0	0	3.600
Indtægter	66.700	0	0	66.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-265.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.240</b>
Udgifter, løn	54.019	0		54.019
Udgifter, Øvrige	211.221	0	0	211.221
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-30.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.605</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.800	0	0	30.800
Indtægter	195	0	0	195
<b>Resultat</b>	<b>-91.699</b>	<b>0</b>	<b>210.669</b>	<b>118.970</b>
Total udgifter, løn	1.986.868	0		1.986.868
Total udgifter, øvrige	1.140.021	65.000	0	1.205.021
Total indtægter	3.035.190	65.000	210.669	3.310.859

Forbrug af frie midler	91.699	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			210.669
- 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>91.699</b>	<b>0</b>	<b>-210.669</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.602.014	2.363.418	2.327.764,00	2.045.900,00	2.602.014	0	0
0	0	269.431,25	43.472,16	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
2.602.014	2.363.418	2.597.195,25	2.089.372,16	2.602.014	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.110	-410.690	-394.850,76	-425.152,10	0	-85.410	-293.700
-60.000	-51.000	-331.660,80	-40.287,44	0	0	-60.000
-129.672	-80.220	-109.264,31	-52.904,88	0	-97.872	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.782	-541.910	-835.775,87	-518.344,42	0	-183.282	-385.500

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.925	-356.938	-364.026,81	-365.304,29	0	-322.125	-75.800
-19.000	-19.000	-7.852,04	-18.536,92	0	0	-19.000
-42.600	-34.600	-9.436,60	-26.207,72	10.000	0	-52.600
0	0	-7.668,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.821	-38.248	-15.839,23	-11.679,30	0	-31.621	-2.200
-7.000	-7.000	-3.029,85	0,00	0	-6.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-501.846	-457.286	-409.353,16	-423.228,23	10.000	-359.746	-152.100

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.202.221	-991.865	-1.067.587,02	-874.535,85	356.281	-1.219.002	-339.500
-188.119	-165.278	-159.009,60	-167.657,63	0	-170.819	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.390.340	-1.157.143	-1.226.596,62	-1.042.193,48	356.281	-1.389.821	-356.800

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1	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
63.100	60.400	57.996,65	60.375,01	66.700	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.100	60.399	57.996,65	60.375,01	66.700	0	-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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.000	-64.800	-55.902,91	-53.601,37	0	0	-44.000
-90.027	-96.025	-95.834,62	-83.407,86	0	-13.000	-77.027
-47.000	-43.400	-45.066,65	-39.104,05	0	-13.000	-34.000
-18.019	-18.019	-13.668,63	-19.738,60	0	-18.019	0
-10.000	-9.000	-9.750,00	-13.142,95	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-10.000	-1.500,00	-900,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.194	-21.479	-15.963,01	-19.685,65	0	0	-21.194
-265.240	-262.723	-237.685,82	-229.580,48	0	-54.019	-211.221

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.950	-9.625,00	-14.275,00	0	0	0
-30.800	0	0,00	0,00	0	0	-30.800
0	0	0,00	-4.135,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195	195	195,38	381,84	195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181,58	3.800,14	0	0	0
0	0	0,00	-956,11	0	0	0
-30.605	-4.755	-9.611,20	-15.184,22	195	0	-30.800

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
65.000	65.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
0	65.000	0	-65.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
210.669	210.669		0
210.669	210.669		0