

ÅRSBUDGET 2017

for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8170

CVR-nr. 24421228

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Lyngby Albøge Menighedsråd afventer godkendelse vedr. reoveringen af kirkediget ved Lyngby kirke, og håber det bliver påbegyndt i 2017 - (arbejdstilsynet har påpeget det ved seneste besøg i 2016 - skrivelse er sendt til provsti udvalget).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lyngby Albøge Menighedsråd har i budget 2017 husleje og forbrugsindbetalinger fra præsten med i budgettet.

På nuværende tidspunkt, ved Lyngby Albøge Menighedsråd ikke, om de vil få en præst, som skal bo i præsteboligen eller, hvad der forventes, der skal ske med præsteboligen på sigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.235.000	2.169.000	2.196.999,99	2.396.436,00			
Driftsudgifter i alt	-2.235.000	-2.282.044	-2.241.446,37	-2.257.460,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-381.071	-457.895	-281.859,92	-288.841,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.100	-74.600	-16.083,26	-29.691,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.971	-383.295	-265.776,66	-259.150,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-754.300	-743.350	-773.990,34	-699.274,99			
3 Indtægter	7.000	500	0,00	840,00			
3 Udgifter, løn	-546.900	-527.900	-554.039,31	-511.690,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.400	-215.950	-219.951,03	-188.424,08			
4 Kirkegård	-855.739	-875.689	-1.028.946,61	-987.783,53			
4 Indtægter	342.356	269.356	236.422,69	282.071,08			
4 Udgifter, løn	-996.200	-940.800	-999.685,87	-915.494,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.895	-204.245	-265.683,43	-354.359,95			
5 Præstebolig mv.	-55.100	-16.600	-20.938,13	-156.198,44			
5 Indtægter	136.300	136.300	158.221,92	101.704,00			
5 Udgifter, løn	-83.000	-74.000	-46.480,72	-74.370,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-78.900	-132.679,33	-183.532,11			
6 Administration og fællesudgifter	-216.090	-214.410	-222.465,95	-200.927,00			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	3.918,45			
6 Udgifter, løn	-29.000	-27.800	-37.486,00	-14.974,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.090	-188.610	-184.979,95	-189.870,65			
7 Finansielle poster	27.300	25.900	86.754,58	75.565,06			
A Resultat af drift	0	-113.044	-44.446,38	138.975,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-113.044					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	80.000	50.000	0,00	1.347.564,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	0	0,00	1.347.564,00	0	0	0
C Årets resultat	80.000	-113.044	-44.446,38	1.486.539	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	80.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0				0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-80.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.235.000	2.169.000	2.196.999,99	2.396.436,00	2.235.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.235.000	2.169.000	2.196.999,99	2.396.436,00	2.235.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.929,15	0	0	0
-343.571	-413.695	-233.461,83	-230.926,75	0	-78.100	-265.471
-37.500	-44.200	-46.113,60	-51.099,10	0	0	-37.500
0	0	-749,49	-506,10	0	0	0
0	0	-1.535,00	-3.380,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.071	-457.895	-281.859,92	-288.841,79	0	-78.100	-302.971

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.159,00	-14.629,32	0	0	0
-517.500	-519.250	-553.020,19	-552.416,18	7.000	-437.100	-87.400
-56.400	-45.000	-53.030,63	-41.580,55	0	0	-56.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.700	-43.700	-49.808,87	-44.071,90	0	0	-48.700
-57.000	-56.500	-51.586,77	-312,00	0	-52.000	-5.000
-57.200	-60.400	-57.462,03	-36.816,49	0	-42.800	-14.400
-17.500	-18.500	-6.722,85	-8.448,55	0	-15.000	-2.500
0	0	-1.200,00	-1.000,00	0	0	0
-754.300	-743.350	-773.990,34	-699.274,99	7.000	-546.900	-214.400

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-757.739	-784.689	-996.781,18	-918.738,11	324.356	-892.200	-189.895
-98.000	-91.000	-32.165,43	-69.045,42	18.000	-104.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.739	-875.689	-1.028.946,61	-987.783,53	342.356	-996.200	-201.895

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-9.402,33	0	0	0
-111.300	-72.800	-71.086,94	-197.399,03	76.000	-83.000	-104.300
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	-5.200,00	0	0	0
56.200	56.200	50.148,81	55.802,92	60.300	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.100	-16.600	-20.938,13	-156.198,44	136.300	-83.000	-108.400

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.580	-82.800	-103.816,04	-70.573,80	0	0	-90.580
-29.400	-36.500	-52.338,30	-25.527,46	0	-9.000	-20.400
-31.710	-32.610	-33.368,73	-42.186,19	0	-7.500	-24.210
-7.500	-5.600	-9.000,00	-7.400,00	0	-7.500	0
-19.200	-19.200	-2.296,24	-17.272,75	0	-5.000	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.945,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-22.457,80	0	0	-15.000
0	0	0,00	-564,00	0	0	0
-22.700	-22.700	-21.646,64	0,00	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.090	-214.410	-222.465,95	-200.927,00	0	-29.000	-187.090

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-13.005,00	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
27.300	25.900	86.754,58	88.570,06	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.300	25.900	86.754,58	75.565,06	27.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	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
80.000	50.000	0,00	1.347.564,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	0	0,00	1.347.564,00	80.000	0	0