

# ÅRSBUDGET 2018

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

Budget 2018 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

### Målsætning for Lyngby Menighedsråd

Vores mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i Lyngby Sogn, ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der fremmer og binder det kristne fællesskabet sammen i Lyngby Sogn.

Folkekirken skal være rummelig, nærværende og tidssvarende, så medlemskab af folkekirken opleves som givende, berigende og værdifuldt.

Vores mål er at få flere af sognets indbyggere til at deltage i de kirkelige aktiviteter, og derigennem gøre kirke og sognegård i Lyngby til en naturlig del af deres hverdag. Det gælder både til højmesser og andre arrangementer i kirkeligt regi.

Vi ønsker at værne om vores kirke og fremme fællesskabet i sognet.

Menighedsrådet vil endvidere tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle, samt sikre at sognet drives og administreres økonomisk ansvarligt.

4. april 2017

Menighedsrådet Lyngby Sogn

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

I følge aftale med Århus Vestre Provsti skal udgifterne til afdrag på lån til jordvarmeanlæg dækkes af besparelser på driften. Afdragene føres som en anlægsudgift, og der budgetteres derfor med et overskud på driften.

Videreførte anlægsmidler primo 2017 er et negativt beløb på kr. 100.312.

Der er i 2017 tildelt en ekstra bevilling på kr. 60.000,-, og senere yderligere kr. 80.000,-.

Der er således en beregnet videreførsel af midler til anlæg på kr. 39.688,-, men da skemaet i Bilag 1 ikke vil modtage en negativ primo saldo, er beløbene ikke indskrevet skemaet, men er kun skrevet som tekst i Bilag 1.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.057.672	1.047.200	1.036.800,00	1.026.156,00			
Driftsudgifter i alt	-1.024.338	-1.013.866	-999.027,96	-1.246.850,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-340.322	-321.001	-321.957,32	-638.299,85			
2 Indtægter	12.000	12.000	14.400,00	22.857,14			
2 Udgifter, løn	-139.400	-136.800	-113.775,60	-168.495,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.922	-196.201	-222.581,72	-492.661,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-346.600	-353.347	-321.462,01	-262.032,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-178.600	-175.700	-198.373,59	-212.288,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-177.647	-123.088,42	-49.743,99			
4 Kirkegård	-211.316	-196.146	-219.114,40	-218.294,67			
4 Indtægter	32.184	36.154	36.970,02	31.967,58			
4 Udgifter, løn	-191.500	-187.800	-203.437,61	-153.695,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-44.500	-52.646,81	-96.566,97			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-120.600	-140.500	-133.308,26	-122.803,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,11			
6 Udgifter, løn	-39.000	-38.500	-41.350,11	-40.051,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-102.000	-91.958,15	-82.754,34			
7 Finansielle poster	-5.500	-2.872	-3.185,97	-5.420,83			
A Resultat af drift	33.334	33.334	37.772,04	-220.694,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33.334	33.334					

#### 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)	412.500	57.000	232.320,00	50.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-412.500	-35.000	-306.836,40	-179.641,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-22.000	-1.556,07	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-76.072,47	-129.637,31	0	0	0
C Årets resultat	33.334	33.334	-38.300,43	-350.332	33.334	33.334	33.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	33.334	33.334			33.334	33.334	33.334
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	33.334	33.334			33.334	33.334	33.334
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.057.672	1.047.200	1.036.800,00	1.026.156,00	1.057.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.057.672	1.047.200	1.036.800,00	1.026.156,00	1.057.672	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.700	-81.100	-78.211,53	-54.082,75	0	-82.700	0
-103.322	-93.700	-91.088,94	-114.463,93	0	-8.900	-94.422
-102.800	-79.000	-76.209,22	-69.414,25	0	-47.800	-55.000
-51.500	-67.201	-76.447,63	-400.338,92	12.000	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.322	-321.001	-321.957,32	-638.299,85	12.000	-139.400	-212.922

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.800	-15.600	0,00	-3.046,25	0	-11.800	0
-220.200	-216.247	-190.585,94	-202.987,74	0	-109.700	-110.500
-18.700	-22.500	-7.027,55	-5.029,49	0	-14.700	-4.000
-9.000	-6.000	-8.043,84	-729,70	0	0	-9.000
-24.000	-26.500	-18.640,59	0,00	0	-3.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-23.000	-3.195,27	-4.500,00	0	-17.500	-1.000
-44.400	-43.500	-93.968,82	-45.739,02	0	-21.900	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.600	-353.347	-321.462,01	-262.032,20	0	-178.600	-168.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.316	-198.646	-224.751,04	-218.294,67	27.184	-191.500	-49.000
2.000	2.500	5.636,64	0,00	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.316	-196.146	-219.114,40	-218.294,67	32.184	-191.500	-52.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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, 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.000	-15.000	-12.067,90	-11.301,09	0	0	-14.000
-60.500	-65.500	-52.303,07	-65.133,80	0	-15.000	-45.500
-23.000	-26.000	-34.294,58	-27.424,03	0	-11.500	-11.500
-12.500	-13.000	-7.100,04	-9.989,58	0	-9.500	-3.000
-3.000	-3.000	-2.750,00	-3.250,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-15.000	-21.399,47	-3.141,67	0	0	-6.000
0	0	-784,60	0,00	0	0	0
-1.600	-3.000	-2.608,60	-2.562,84	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.600	-140.500	-133.308,26	-122.803,01	0	-39.000	-81.600

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-3.167	-5.270,83	-6.187,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,10	0	0	0
0	0	0,00	428,35	0	0	0
-500	295	786,64	1.179,98	-500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.298,22	-841,56	0	0	0
-5.500	-2.872	-3.185,97	-5.420,83	-500	0	-5.000

## 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-412.500	-35.000	-269.693,90	-147.744,43	0	0	-412.500
0	0	-37.142,50	-31.896,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.000	-1.556,07	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
412.500	57.000	232.320,00	50.004,00	412.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.072,47	-129.637,31	412.500	0	-412.500