

ÅRSBUDGET 2018

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

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

Lyngby-Terndrup menighedsråd ønsker at lave kirke for alle målgrupper, med en bred pallet af forskellige gudstjenesteformer som henvender sig til forskellige aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

vedr. bilag 5.

Lyngby-Terndrup menighedsråd har et stort og nødvendigt ønske om en ny døbefont til Terndrup Kirke, pris ca. 220.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Lyngby-Terndrup Menighedsråd har ikke afsat midler til drift af et kommende sognehus. Hvis Sognehuset kan tages i brug i efteråret 2018, kan der blive brug for midler til drift, og det er meget svært at sige hvad vi skal afsætte til dette, men i givet fald vil vi søge provstiet om et ekstra beløb

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.668.000	1.718.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.717.980	-1.779.048	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.400	-219.000	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.600	-87.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.800	-131.500	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.400	-674.100	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-305.900	-494.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-180.100	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-776.839	-640.165	0,00	0,00			
4 Indtægter	248.561	253.784	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-726.300	-667.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-299.100	-226.249	0,00	0,00			
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	-173.900	-245.783	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.500	-53.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.400	-192.783	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	559	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-49.980	-61.048	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.980	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-61.048					

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)	4.420.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.420.000	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-49.980	-61.048	0,00	0	0	0	0
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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.668.000	1.718.000			1.668.000	0	0
0	0			0	0	0
1.668.000	1.718.000			1.668.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-272.700	-180.000			0	-106.600	-166.100
-25.700	-19.000			0	0	-25.700
-10.000	-20.000			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-308.400	-219.000			0	-106.600	-201.800

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-327.400	-533.000			0	-260.900	-66.500
-55.000	-36.500			0	-20.000	-35.000
0	-23.000			0	0	0
-42.000	-40.600			0	0	-42.000
0	-9.000			0	0	0
-21.000	-25.000			0	-15.000	-6.000
-12.000	-5.000			0	-10.000	-2.000
-2.000	-2.000			0	0	-2.000
-459.400	-674.100			0	-305.900	-153.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-735.439	-589.465			248.561	-694.900	-289.100
-41.400	-50.700			0	-31.400	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-776.839	-640.165			248.561	-726.300	-299.100

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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
-5.000	-11.120			0	0	-5.000
-68.000	-84.000			0	-16.000	-52.000
-53.000	-41.400			0	-7.500	-45.500
0	-7.400			0	0	0
-16.000	-70.000			0	0	-16.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	-10.000			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
-21.900	-21.863			0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.900	-245.783	0,00	0,00	0	-23.500	-150.400

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
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
559	0			559	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
559	0			559	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-220.000	0			0	0	-220.000
81 Sognegård	-4.200.000	0			0	0	-4.200.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	4.420.000	0			4.420.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			4.420.000	0	-4.420.000