

ÅRSBUDGET 2019

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Budget 2019 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

Styrkning af sammenholdet i de tre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Indenfor driften er der afsat midler til følgende arbejder:

Træfældning, Skjød Kirkegård, 20.000 kr.

Tagrender udskiftes til zink, graverhus, Lerbjerg, 14.000 kr.

Varmestyring, Lerbjerg Kirke, 45.000 kr.

Lysdæmper, Lerbjerg Kirke, 5.000 kr.

Indkøb af fletstole, kor, Lerbjerg Kirke, 40.000 kr.

Revonering af knæfald, Lerbjerg Kirke, 20.000 kr.

Korprojekt i samarbejde med Vissing og Ødum-Hadbjerg, 48.449 kr.

Der er søgt tilladelse til at overføre ikke anvendte forkyndelsespuljemidler fra 2016/2017, i alt 57.293 kr. til 2019 til markering af genindvielse af Lyngå Kirke efter indvendig reovering.

Evt. resterende midler tænkes anvendt til korprojekt-samarbejde.

Indkøb af stangklipper, plæneklipper samt yderligere udskiftning af maskiner, tænkes afholdt af menighedsrådets frie midler, afsat 40.000 kr.

Der er bevilget midler fra provstiets anlægspulje:

Nyt tag, Lyngå Kirke, 1.000.000 kr.

Indvendig reovering af Lyngå Kirke, der igangsættes tidligst ultimo 2019, 2.000.000 kr.

Ligning er nedreguleret permanent med overførsel af 106.000 for følgeudgifter af arbejdsopgaver, der løses af Hadsten kirkekontor.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.147.100	2.243.600	2.259.736,75	2.193.854,00			
Driftsudgifter i alt	-2.187.100	-2.324.600	-2.242.100,12	-2.159.222,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.730	-431.500	-516.798,40	-304.385,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.330	-78.200	-52.783,74	-76.625,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.400	-353.300	-464.014,66	-227.759,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-874.229	-792.700	-700.180,67	-731.448,28			
3 Indtægter	13.000	14.000	18.069,20	22.548,40			
3 Udgifter, løn	-631.280	-561.300	-500.414,74	-525.998,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.949	-245.400	-217.835,13	-227.998,19			
4 Kirkegård	-663.723	-819.966	-721.131,65	-815.630,80			
4 Indtægter	231.977	252.534	249.785,26	351.031,24			
4 Udgifter, løn	-619.900	-758.500	-682.390,34	-858.415,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.800	-314.000	-288.526,57	-308.246,09			
5 Præstebolig mv.	-67.500	-72.261	-86.546,05	-105.139,06			
5 Indtægter	84.000	83.000	85.378,48	84.739,96			
5 Udgifter, løn	-10.200	-17.600	-16.281,00	-18.716,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-137.661	-155.643,53	-171.162,99			
6 Administration og fællesudgifter	-141.790	-210.097	-202.515,02	-202.042,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.290	-7.300	-9.281,28	-6.326,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.500	-202.797	-193.233,74	-195.716,30			
7 Finansielle poster	2.872	1.924	-14.928,33	-575,83			
A Resultat af drift	-40.000	-81.000	17.636,63	34.631,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	81.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	0,00	840.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-944.707,08	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	-104.707,08	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	-81.000	17.636,63	-70.075	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.147.100	2.243.600	2.223.000,00	2.174.000,00	2.147.100	0	0
0	0	36.736,75	19.854,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.147.100	2.243.600	2.259.736,75	2.193.854,00	2.147.100	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.000	-189.100	-219.324,63	-180.421,25	0	-20.400	-163.600
-142.000	-95.000	-100.308,61	-39.496,50	0	0	-142.000
-116.730	-147.400	-197.165,16	-84.468,01	0	-42.930	-73.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.730	-431.500	-516.798,40	-304.385,76	0	-63.330	-379.400

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	0	-1.775,95	0,00	0	0	-4.000
-483.440	-462.100	-420.858,17	-430.867,82	0	-425.040	-58.400
-56.490	-52.900	-60.176,03	-39.884,98	0	-19.090	-37.400
-17.000	-22.500	-10.771,11	-25.607,42	3.000	0	-20.000
-31.400	-64.300	-59.235,39	-47.853,00	0	0	-31.400
-125.349	-28.400	-22.749,74	-44.278,77	0	-75.400	-49.949
-82.100	-88.200	-68.292,06	-79.954,94	0	-71.500	-10.600
-72.450	-73.800	-55.822,22	-62.501,35	10.000	-40.250	-42.200
-2.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-2.000
-874.229	-792.700	-700.180,67	-731.448,28	13.000	-631.280	-255.949

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-645.223	-779.366	-700.469,16	-791.670,71	231.977	-609.700	-267.500
-18.500	-40.600	-20.662,49	-23.960,09	0	-10.200	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.723	-819.966	-721.131,65	-815.630,80	231.977	-619.900	-275.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.500	-68.261	-64.296,05	-103.071,31	84.000	-10.200	-139.300
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	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-22.250,00	-2.067,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-72.261	-86.546,05	-105.139,06	84.000	-10.200	-141.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.100	-37.000	-48.803,26	-51.787,03	0	0	-28.100
-47.220	-63.300	-33.728,73	-51.353,94	0	-1.620	-45.600
-35.370	-30.900	-30.612,38	-22.930,91	0	-5.670	-29.700
-14.000	-11.100	-12.255,45	-11.100,00	0	0	-14.000
-7.100	-49.800	-63.791,56	-49.453,56	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.997	-13.323,64	-15.417,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.790	-210.097	-202.515,02	-202.042,48	0	-7.290	-134.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	200	107,39	340,71	0	0	0
2.872	1.724	1.723,50	4.595,94	2.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.759,22	-5.512,48	0	0	0
2.872	1.924	-14.928,33	-575,83	2.872	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-944.707,08	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	840.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-104.707,08	0	0	0