

# ÅRSBUDGET 2019

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

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

### 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.

MR havde håbet på mere tid til formulering af målsætning - men vi har ikke kunnet finde tid på de to sidste MR møder dels pga. årsregnskab og dels pga. budget, samt sygdom og barsel i MR.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud på driften er til dækning af afdrag på lånet til jordvarmeanlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.087.439	1.057.672	1.047.200,00	1.036.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.054.105	-1.024.338	-857.167,99	-999.027,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-376.980	-340.322	-297.805,71	-321.957,32			
2 Indtægter	12.000	12.000	10.601,75	14.400,00			
2 Udgifter, løn	-170.980	-139.400	-118.805,83	-113.775,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-212.922	-189.601,63	-222.581,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-359.777	-346.600	-296.379,87	-321.462,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-269.020	-178.600	-225.695,17	-198.373,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.757	-168.000	-70.684,70	-123.088,42			
4 Kirkegård	-181.015	-211.316	-142.015,84	-219.114,40			
4 Indtægter	37.485	32.184	35.455,32	36.970,02			
4 Udgifter, løn	-170.000	-191.500	-154.775,37	-203.437,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-52.000	-22.695,79	-52.646,81			
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	-135.000	-120.600	-118.094,90	-133.308,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-39.000	-41.600,04	-41.350,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-81.600	-76.494,86	-91.958,15			
7 Finansielle poster	-1.333	-5.500	-2.871,67	-3.185,97			
A Resultat af drift	33.334	33.334	190.032,01	37.772,04			
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)	60.000	412.500	497.000,00	232.320,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-412.500	-256.447,91	-306.836,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.215,94	-1.556,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	230.336,15	-76.072,47	0	0	0
C Årets resultat	33.334	33.334	420.368,16	-38.300	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	33.334	33.334			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	33.334	33.334			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.087.439	1.057.672	1.047.200,00	1.036.800,00	1.087.439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.439	1.057.672	1.047.200,00	1.036.800,00	1.087.439	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-101.460	-82.700	-74.852,65	-78.211,53	0	-101.460	0
-102.780	-103.322	-72.990,51	-91.088,94	0	-10.780	-92.000
-93.740	-102.800	-64.634,34	-76.209,22	0	-58.740	-35.000
-79.000	-51.500	-85.328,21	-76.447,63	12.000	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.980	-340.322	-297.805,71	-321.957,32	12.000	-170.980	-218.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.800	-11.800	-220,40	0,00	0	-11.800	0
-216.610	-220.200	-205.813,00	-190.585,94	0	-199.610	-17.000
-21.860	-18.700	-6.257,91	-7.027,55	0	-15.860	-6.000
-24.757	-9.000	-3.118,52	-8.043,84	0	0	-24.757
-26.000	-24.000	-4.050,00	-18.640,59	0	-5.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-18.500	0,00	-3.195,27	0	-10.000	-1.000
-47.750	-44.400	-76.920,04	-93.968,82	0	-26.750	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.777	-346.600	-296.379,87	-321.462,01	0	-269.020	-90.757

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-183.015	-213.316	-145.744,85	-224.751,04	32.485	-170.000	-45.500
2.000	2.000	3.729,01	5.636,64	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.015	-211.316	-142.015,84	-219.114,40	37.485	-170.000	-48.500

## 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-14.000	-9.276,27	-12.067,90	0	0	-13.000
-66.000	-60.500	-45.910,41	-52.303,07	0	-21.000	-45.000
-26.000	-23.000	-23.040,06	-34.294,58	0	-11.000	-15.000
-12.000	-12.500	-7.100,04	-7.100,04	0	-8.000	-4.000
-8.000	-3.000	-7.847,00	-2.750,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-18.483,00	-21.399,47	0	0	-10.000
0	0	0,00	-784,60	0	0	0
0	-1.600	-6.438,12	-2.608,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-120.600	-118.094,90	-133.308,26	0	-48.000	-87.000

### 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
-1.833	-5.000	-3.166,67	-5.270,83	0	0	-1.833
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
500	-500	295,00	786,64	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.298,22	0	0	0
-1.333	-5.500	-2.871,67	-3.185,97	500	0	-1.833

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	-412.500	-256.447,91	-269.693,90	0	0	-60.000
0	0	0,00	-37.142,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.215,94	-1.556,07	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
60.000	412.500	57.000,00	232.320,00	60.000	0	0
0	0	440.000,00	0,00	0	0	0
0	0	230.336,15	-76.072,47	60.000	0	-60.000