

# ÅRSBUDGET 2019

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

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

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.)

Lyngby-Terndrup Menighedsråd ønsker automatisk ringning ved begge kirker. Dette kan frigøre nogle timer som kan bruges på mere kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.931.906	1.668.000	2.013.754,08	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.665.711	-1.717.980	-2.037.021,48	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.529	-308.400	-666.557,61	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.929	-106.600	-97.929,57	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-306.600	-201.800	-568.628,04	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-553.150	-459.400	-551.136,62	0,00			
3 Indtægter	4.000	0	3.733,33	0,00			
3 Udgifter, løn	-348.150	-305.900	-338.871,15	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-153.500	-215.998,80	0,00			
4 Kirkegård	-524.402	-776.839	-584.696,03	0,00			
4 Indtægter	323.677	248.561	245.200,58	0,00			
4 Udgifter, løn	-646.479	-726.300	-685.149,79	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.600	-299.100	-144.746,82	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	-5.124,48	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-945,24	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-4.179,24	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-196.425	-173.900	-229.147,51	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.925	-23.500	-90.270,80	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-150.400	-138.876,71	0,00			
7 Finansielle poster	2.795	559	-359,23	0,00			
A Resultat af drift	266.195	-49.980	-23.267,40	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	49.980					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	266.195	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)	1.000.000	4.420.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-4.420.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	266.195	-49.980	-23.267,40	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.931.906	1.668.000	1.718.004,00		1.931.906	0	0
0	0	295.750,08		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.931.906	1.668.000	2.013.754,08		1.931.906	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	0	0
-206.529	-272.700	-212.015,34		0	-87.929	-118.600
-24.000	-25.700	-26.308,82		0	0	-24.000
-164.000	-10.000	-428.233,45		0	0	-164.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-394.529	-308.400	-666.557,61		0	-87.929	-306.600

#### 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
0	0	0,00		0	0	0
-409.150	-327.400	-413.828,20		0	-323.150	-86.000
-34.000	-55.000	-45.514,13		0	0	-34.000
-15.500	0	-14.336,59		4.000	0	-19.500
-55.500	-42.000	-53.989,66		0	0	-55.500
0	0	0,00		0	0	0
-25.000	-21.000	-23.468,04		0	-15.000	-10.000
-12.000	-12.000	0,00		0	-10.000	-2.000
-2.000	-2.000	0,00		0	0	-2.000
-553.150	-459.400	-551.136,62		4.000	-348.150	-209.000

#### 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
-481.902	-735.439	-538.034,95		323.677	-616.979	-188.600
-42.500	-41.400	-46.661,08		0	-29.500	-13.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-524.402	-776.839	-584.696,03		323.677	-646.479	-201.600

## 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	0	0
0	0	-5.124,48		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-5.124,48		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
-24.000	-5.000	-26.811,59		0	0	-24.000
-81.400	-68.000	-81.909,42		0	-16.000	-65.400
-54.925	-53.000	-27.725,38		0	-8.925	-46.000
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-16.000	-70.238,36		0	-15.000	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-5.000	-10.000	-1.600,00		0	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
-16.100	-21.900	-20.862,76		0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.425	-173.900	-229.147,51	0,00	0	-39.925	-156.500

### 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-638,71		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.795	559	279,48		2.795	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.795	559	-359,23		2.795	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-220.000	0,00		0	0	0
-1.000.000	-4.200.000	0,00		0	0	-1.000.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.000.000	4.420.000	0,00		1.000.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		1.000.000	0	-1.000.000