

ÅRSBUDGET 2019

for Lyng Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9163

CVR-nr. 18010372

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

Vi prioriterer, at Lyng Kirke er et sted, hvor mennesker kommer forbi og finder fred samt fastholder, at det opleves, at Lyng Kirke er kirken for alle. Det gør vi under mottoet "Det travle menneske/det rolige rum"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har ingen anlægsønsker, men vi forventer, at kirken skal Keim-behandles i 2020, da den ikke har fået behandling siden renoveringen i 2009

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.000.000	3.000.000	3.155.000,00	3.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.995.228	-2.986.000	-3.058.653,09	-2.929.814,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-862.696	-845.100	-1.048.779,76	-887.617,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-312.696	-302.100	-296.678,50	-283.016,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-550.000	-543.000	-752.101,26	-604.600,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.796.686	-1.769.100	-1.680.680,92	-1.629.177,07			
3 Indtægter	21.000	21.000	47.366,00	38.311,25			
3 Udgifter, løn	-1.434.986	-1.444.600	-1.335.170,44	-1.321.768,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-382.700	-345.500	-392.876,48	-345.720,06			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-53.231	-47.200	8.928,00	-73.750,16			
5 Indtægter	78.000	77.000	73.748,82	75.427,32			
5 Udgifter, løn	-6.231	-6.200	-6.159,24	-5.645,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-118.000	-58.661,58	-143.531,51			
6 Administration og fællesudgifter	-282.615	-324.600	-336.089,58	-322.047,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.215	-86.300	-97.819,09	-82.279,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.400	-238.300	-238.270,49	-239.767,72			
7 Finansielle poster	0	0	-2.030,83	-17.222,36			
A Resultat af drift	4.772	14.000	96.346,91	70.185,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.772	14.000					

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	337.494,96	963.699,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-235.308,21	-170.972,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-71.706,25	-44.167,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	30.480,50	748.560,00	0	0	0
C Årets resultat	4.772	14.000	126.827,41	818.746	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, øvrig drift
3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	0	0
0	0	155.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000.000	3.000.000	3.155.000,00	3.000.000,00	3.000.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.196	-772.100	-781.714,59	-783.372,81	0	-312.696	-474.500
-75.500	-73.000	-264.072,67	-104.244,52	0	0	-75.500
0	0	-2.992,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.696	-845.100	-1.048.779,76	-887.617,33	0	-312.696	-550.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-2.000	-8.514,94	0,00	0	0	-10.000
-924.111	-907.400	-831.921,00	-861.132,45	2.000	-811.611	-114.500
-230.466	-243.300	-238.931,80	-242.798,11	0	-190.466	-40.000
-48.893	-41.200	-41.529,63	-43.078,24	0	-36.893	-12.000
-193.340	-193.800	-184.562,46	-168.851,15	0	-55.340	-138.000
-233.451	-227.900	-220.006,95	-194.447,97	0	-207.451	-26.000
-94.225	-96.000	-86.196,47	-91.139,77	5.000	-93.225	-6.000
-61.000	-56.000	-67.817,67	-26.529,38	14.000	-40.000	-35.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.796.686	-1.769.100	-1.680.680,92	-1.629.177,07	21.000	-1.434.986	-382.700

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, 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

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
-53.231	-47.200	8.928,00	-73.360,98	78.000	-6.231	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-389,18	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
-53.231	-47.200	8.928,00	-73.750,16	78.000	-6.231	-125.000

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
-137.979	-138.000	-139.096,33	-121.846,32	0	-55.879	-82.100
-71.336	-66.300	-33.941,32	-62.180,22	0	-18.336	-53.000
-63.300	-63.800	-88.995,77	-66.527,59	0	-10.000	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.445,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.635,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46.500	-60.976,16	-71.493,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.615	-324.600	-336.089,58	-322.047,33	0	-94.215	-188.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.546,82	-17.222,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-484,01	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	-2.030,83	-17.222,36	0	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	-75.000,00	-170.972,90	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-160.308,21	0,00	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	-71.706,25	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	-44.167,06	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	337.494,96	963.699,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	30.480,50	748.560,00	0	0	0