

# ÅRSBUDGET 2020

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## 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 – som et tilbud til alle. Folkekirken skal være rummelig og nærværende, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Vores mål er at få flere af sognets indbyggere til at deltage i de kirkelige aktiviteter, og derigennem gøre kirken 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 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.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.113.158	1.087.439	1.057.668,00	1.047.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.160.158	-1.054.105	-1.033.481,15	-857.167,99
2 Kirkebygning og sognegård	-361.440	-376.980	-350.425,66	-297.805,71
2 Indtægter	10.000	12.000	9.598,75	10.601,75
2 Udgifter, løn	-136.440	-170.980	-212.196,20	-118.805,83
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-218.000	-147.828,21	-189.601,63
3 Kirkelige aktiviteter	-415.560	-359.777	-382.178,58	-296.379,87
3 Indtægter	0	0	10.099,25	0,00
3 Udgifter, løn	-258.560	-269.020	-320.992,65	-225.695,17
3 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-90.757	-71.285,18	-70.684,70
4 Kirkegård	-195.658	-181.015	-181.035,07	-142.015,84
4 Indtægter	35.194	37.485	34.685,38	35.455,32
4 Udgifter, løn	-189.000	-170.000	-166.561,51	-154.775,37
4 Udgifter, øvrige drift	-41.852	-48.500	-49.158,94	-22.695,79
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	-188.000	-135.000	-106.722,84	-118.094,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.500	-48.000	-37.929,98	-41.600,04
6 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-87.000	-68.792,86	-76.494,86
7 Finansielle poster	500	-1.333	-13.119,00	-2.871,67
A Resultat af drift	-47.000	33.334	24.186,85	190.032,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	47.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	33.334		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-364.594,50	-256.447,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.957,77	-10.215,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	60.000	412.500,00	497.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	26.947,73	230.336,15
C Årets resultat	-47.000	33.334	51.134,58	420.368
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	33.334		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	33.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.113.158	1.087.439	1.057.668,00	1.047.200,00	1.113.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.113.158	1.087.439	1.057.668,00	1.047.200,00	1.113.158	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.940	-101.460	-128.934,63	-74.852,65	0	-80.940	0
-98.640	-102.780	-60.539,99	-72.990,51	0	-8.640	-90.000
-81.860	-93.740	-107.033,26	-64.634,34	0	-46.860	-35.000
-100.000	-79.000	-53.917,78	-85.328,21	10.000	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.440	-376.980	-350.425,66	-297.805,71	10.000	-136.440	-235.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.800	-11.800	-2.000,00	-220,40	0	-11.800	-5.000
-228.640	-216.610	-262.537,77	-205.813,00	0	-191.640	-37.000
-20.760	-21.860	-12.779,89	-6.257,91	0	-14.760	-6.000
-15.000	-24.757	12.219,73	-3.118,52	0	0	-15.000
-14.000	-26.000	-6.394,90	-4.050,00	0	-4.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-11.000	-14.500,00	0,00	0	-15.000	-6.000
-99.360	-47.750	-96.185,75	-76.920,04	0	-21.360	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.560	-359.777	-382.178,58	-296.379,87	0	-258.560	-157.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-196.158	-183.015	-184.099,07	-145.744,85	30.194	-189.000	-37.352
500	2.000	3.064,00	3.729,01	5.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.658	-181.015	-181.035,07	-142.015,84	35.194	-189.000	-41.852

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-13.000	-15.937,15	-9.276,27	0	0	-18.500
-75.500	-66.000	-44.397,87	-45.910,41	0	-17.500	-58.000
-21.000	-26.000	-18.144,45	-23.040,06	0	-11.000	-10.000
-33.000	-12.000	-6.508,37	-7.100,04	0	-8.000	-25.000
-25.000	-8.000	-6.966,63	-7.847,00	0	-8.000	-17.000
0	0	-5.904,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-5.800,00	-18.483,00	0	0	-6.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-7.000	0	-3.063,41	-6.438,12	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	-135.000	-106.722,84	-118.094,90	0	-44.500	-143.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.833	-2.500,00	-3.166,67	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
500	500	295,00	295,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.914,00	0,00	0	0	0
500	-1.333	-13.119,00	-2.871,67	500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-60.000	-364.594,50	-256.447,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.957,77	-10.215,94	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	60.000	412.500,00	57.000,00	0	0	0
0	0	0,00	440.000,00	0	0	0
0	0	26.947,73	230.336,15	0	0	0