

ÅRSBUDGET 2020

for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8170

CVR-nr. 24421228

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Synsudsatte arbejder:

Følgende anslåede beløb for synsudsatte arbejder, som er udskudt fra 2017 og 2018, der kan ikke findes midler til disse i den løbende drift, derfor er der ønske om tillægsbevilling.

Albøge kirke:

Skifter tag på våbenhus skiftes begge sider	kr. 200.000,-
Graverbygning males indvendig	kr. 20.000,-
Ny toilet graverbygning	kr. 5.500,-
Gelænder v. indgang syd males	kr. 5.500,-
Kirkedør males	kr. 6.000,-
Nyt miljøsystem på kirkegård	kr. 8.000,-
I alt	kr. 245.000,-

Lyngby Kirke:

Nye radiatorer graver bygning	kr. 20.000,-
Graverbygning males indvendig	kr. 25.000,-
Dige ved graverbygning fjernes	kr. 35.000,-
Nyt bord våbenhus	kr. 5.000,-
Præstetavle opdateres/skiltemaler	kr. 5.500,-
Revner i murværk våbenhus, indgang kirke, sydmur	kr. 12.500,-
Skovbund jævnes og passende såning	kr. 15.000,-
Mindegravsten v ukendte opmales	kr. 5.000,-
Tag på graver garage v. præstegård rep udskiftes	kr. 12.500,-
I alt	kr. 135.500,-

Trustrup kirke:

Højt vindue m syd med råd, skiftes	kr. 20.000,-
I alt	kr. 20.000,-

Total **kr. 400.500,-**

Ønsker:

Lyngby Præstebolig:

Udvendig istandsættelse iflg. tidligere aftale **kr. 200.000,-**

Lyngby Kirkegård:

Kirkegårdsplan **kr. 100.000,-**

Alle tre kirkegårde:

Løbende reovering af diger og murer fremadrettet ca. 200.000,- pr år til de er reoveret op.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.258.401	2.361.000	2.361.000,00	2.235.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.318.493	-2.361.000	-2.439.374,69	-2.189.421,98
2 Kirkebygning og sognegård	-396.200	-371.811	-389.743,12	-382.547,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.200	-78.111	-86.770,40	-70.339,52
2 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-293.700	-302.972,72	-312.207,84
3 Kirkelige aktiviteter	-617.100	-752.678	-655.042,22	-647.394,09
3 Indtægter	0	0	1.600,00	3.780,00
3 Udgifter, løn	-447.900	-546.778	-454.699,64	-492.969,80
3 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-205.900	-201.942,58	-158.204,29
4 Kirkegård	-1.036.367	-1.060.786	-1.165.541,47	-967.758,22
4 Indtægter	337.121	265.942	284.982,28	370.092,70
4 Udgifter, løn	-1.003.700	-996.222	-1.018.634,84	-945.716,02
4 Udgifter, øvrige drift	-369.788	-330.506	-431.888,91	-392.134,90
5 Præstebolig mv.	54.885	-42.615	-36.899,50	-29.734,19
5 Indtægter	63.485	130.485	77.505,29	63.485,00
5 Udgifter, løn	0	-83.000	-55.733,50	-38.972,13
5 Udgifter, øvrige drift	-8.600	-90.100	-58.671,29	-54.247,06
6 Administration og fællesudgifter	-140.091	-166.979	-176.500,39	-160.193,00
6 Indtægter	0	0	1.620,00	4.240,00
6 Udgifter, løn	-29.000	-29.000	-22.500,00	-25.615,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.091	-137.979	-155.620,39	-138.818,00
7 Finansielle poster	-183.620	33.869	-15.647,99	-1.795,12
A Resultat af drift	-60.092	0	-78.374,69	45.578,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.092	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-49.000	0	-193.921,57	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-116.500	-240.000	-1.065.955,73	-107.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	895.500	300.000	365.000,04	80.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-27.520,00	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	730.000	0	-922.397,26	-27.000,00
C Årets resultat	669.908	0	-1.000.771,95	18.578
E Heraf til balanceposter (=C-A)	730.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ 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	730.000	0		
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)	-730.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.258.401	2.361.000	2.361.000,00	2.235.000,00	2.258.401	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.258.401	2.361.000	2.361.000,00	2.235.000,00	2.258.401	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.700	-335.311	-268.853,29	-281.939,46	0	-61.200	-277.500
-15.000	-27.000	-39.998,22	-27.506,20	0	0	-15.000
-42.500	-9.500	-80.891,61	-73.101,70	0	-40.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.200	-371.811	-389.743,12	-382.547,36	0	-101.200	-295.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.150	-525.928	-480.994,94	-530.650,43	0	-390.150	-63.000
-36.000	-36.000	-50.151,99	-29.779,94	0	0	-36.000
-39.500	0	0,00	0,00	0	0	-39.500
-14.900	-63.200	-68.615,44	-51.568,59	0	0	-14.900
0	-54.000	-4.211,43	0,00	0	0	0
-51.050	-51.050	-35.033,97	-27.134,73	0	-42.750	-8.300
-22.500	-22.500	-14.834,45	-8.260,40	0	-15.000	-7.500
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-617.100	-752.678	-655.042,22	-647.394,09	0	-447.900	-169.200

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-888.967	-956.786	-1.130.679,78	-967.758,22	337.121	-881.300	-344.788
-147.400	-104.000	-34.861,69	0,00	0	-122.400	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.367	-1.060.786	-1.165.541,47	-967.758,22	337.121	-1.003.700	-369.788

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	-97.500	-110.911,83	-86.923,89	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
54.885	54.885	74.012,33	57.189,70	63.485	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.885	-42.615	-36.899,50	-29.734,19	63.485	0	-8.600

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
-24.326	-85.980	-74.577,92	-73.818,97	0	0	-24.326
-40.000	-23.000	-35.360,61	-19.423,41	0	-10.000	-30.000
-33.499	-28.499	-32.227,30	-14.547,72	0	-9.000	-24.499
-6.875	-7.500	-12.707,00	-21.435,00	0	-5.000	-1.875
-12.000	-12.000	-7.666,92	-12.544,66	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.391	0	-13.960,64	-18.423,24	0	0	-18.391
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.091	-166.979	-176.500,39	-160.193,00	0	-29.000	-111.091

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
-186.950	0	0,00	-1.400,00	0	0	-186.950
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
3.330	33.869	1.997,84	11.534,29	3.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.645,83	-11.929,41	0	0	0
-183.620	33.869	-15.647,99	-1.795,12	3.330	0	-186.950

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, øvrig drift
-49.000	0	-193.921,57	0,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-240.000	-1.065.955,73	-107.000,00	0	0	-116.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-27.520,00	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
895.500	300.000	365.000,04	80.000,00	895.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
730.000	0	-922.397,26	-27.000,00	895.500	0	-165.500