

# ÅRSBUDGET 2020

for Lyng Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9163

CVR-nr. 18010372

Budget 2020 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.)

Vi har ingen anlægsønsker. Keim-behandlingen af kirken har vist sig at være mere holdbar end forventet, og der skal tidligst behandles i 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 opererer med uændret aktivitetsniveau i forhold til regnskab i 2019, men den almindelige lønstigning og det, at der ikke skulle betales forsikring i 2019, betyder øgede udgifter, der nu er dækket ind af 100 tkr. i ekstra i den endelige ligning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.100.000	3.000.000	3.000.000,00	3.155.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.099.476	-2.995.228	-3.001.391,81	-3.058.653,09
2 Kirkebygning og sognegård	-858.524	-862.696	-878.568,07	-1.048.779,76
2 Indtægter	0	0	33.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-321.524	-312.696	-306.785,77	-296.678,50
2 Udgifter, øvrige drift	-537.000	-550.000	-604.782,30	-752.101,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.844.909	-1.796.686	-1.787.042,75	-1.680.680,92
3 Indtægter	30.000	21.000	52.599,12	47.366,00
3 Udgifter, løn	-1.519.209	-1.434.986	-1.449.452,60	-1.335.170,44
3 Udgifter, øvrige drift	-355.700	-382.700	-390.189,27	-392.876,48
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.	-28.500	-53.231	-42.076,73	8.928,00
5 Indtægter	77.000	78.000	75.173,30	73.748,82
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.231	-4.106,16	-6.159,24
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-125.000	-113.143,87	-58.661,58
6 Administration og fællesudgifter	-367.543	-282.615	-293.374,90	-336.089,58
6 Indtægter	0	0	25,23	0,00
6 Udgifter, løn	-95.115	-94.215	-105.321,55	-97.819,09
6 Udgifter, øvrige drift	-272.428	-188.400	-188.078,58	-238.270,49
7 Finansielle poster	0	0	-329,36	-2.030,83
A Resultat af drift	524	4.772	-1.391,81	96.346,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	524	4.772		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-235.308,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	337.494,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-71.706,25
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	0,00	30.480,50
C Årets resultat	524	4.772	-1.391,81	126.827
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
3.100.000	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000	0	0
0	0	0,00	155.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100.000	3.000.000	3.000.000,00	3.155.000,00	3.100.000	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 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
-786.524	-787.196	-788.474,40	-781.714,59	0	-321.524	-465.000
-72.000	-75.500	-90.093,67	-264.072,67	0	0	-72.000
0	0	0,00	-2.992,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.524	-862.696	-878.568,07	-1.048.779,76	0	-321.524	-537.000

#### 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
-10.500	-10.000	-9.253,63	-8.514,94	0	0	-10.500
-982.189	-924.111	-912.084,10	-831.921,00	1.000	-865.189	-118.000
-226.915	-230.466	-236.217,17	-238.931,80	0	-191.915	-35.000
-48.683	-48.893	-50.749,78	-41.529,63	0	-37.183	-11.500
-169.775	-193.340	-179.218,01	-184.562,46	0	-55.775	-114.000
-252.598	-233.451	-233.034,98	-220.006,95	0	-233.098	-19.500
-97.049	-94.225	-127.698,55	-86.196,47	5.000	-96.049	-6.000
-56.000	-61.000	-37.586,53	-67.817,67	24.000	-40.000	-40.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.844.909	-1.796.686	-1.787.042,75	-1.680.680,92	30.000	-1.519.209	-355.700

#### 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
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 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
-28.500	-53.231	-42.076,73	8.928,00	77.000	-6.500	-99.000
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
-28.500	-53.231	-42.076,73	8.928,00	77.000	-6.500	-99.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.779	-137.979	-121.386,44	-139.096,33	0	-56.779	-86.000
-86.336	-71.336	-70.851,29	-33.941,32	0	-18.336	-68.000
-66.110	-63.300	-40.247,83	-88.995,77	0	-10.000	-56.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.063,10	-10.445,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.300,00	-2.635,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.318	0	-46.526,24	-60.976,16	0	0	-62.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.543	-282.615	-293.374,90	-336.089,58	0	-95.115	-272.428

### 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	0	0,00	-1.546,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-329,36	-484,01	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	-329,36	-2.030,83	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-75.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-160.308,21	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	0,00	-71.706,25	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	0,00	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	0,00	337.494,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	30.480,50	0	0	0