

ÅRSBUDGET 2021

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.135.421	1.113.158	1.087.440,00	1.057.668,00
Driftsudgifter i alt	-1.135.421	-1.160.158	-921.952,26	-1.033.481,15
2 Kirkebygning og sognegård	-335.928	-361.440	-311.430,60	-350.425,66
2 Indtægter	10.000	10.000	8.000,00	9.598,75
2 Udgifter, løn	-135.928	-136.440	-114.845,77	-212.196,20
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-235.000	-204.584,83	-147.828,21
3 Kirkelige aktiviteter	-381.922	-415.560	-317.096,23	-382.178,58
3 Indtægter	0	0	480,00	10.099,25
3 Udgifter, løn	-267.922	-258.560	-264.563,10	-320.992,65
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-157.000	-53.013,13	-71.285,18
4 Kirkegård	-202.176	-195.658	-187.606,16	-181.035,07
4 Indtægter	24.776	35.194	17.853,39	34.685,38
4 Udgifter, løn	-185.100	-189.000	-173.571,66	-166.561,51
4 Udgifter, øvrige drift	-41.852	-41.852	-31.887,89	-49.158,94
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	-156.820	-188.000	-104.298,31	-106.722,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.200	-44.500	-60.189,51	-37.929,98
6 Udgifter, øvrige drift	-112.620	-143.500	-44.108,80	-68.792,86
7 Finansielle poster	-58.575	500	-1.520,96	-13.119,00
A Resultat af drift	0	-47.000	165.487,74	24.186,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	47.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	60.000,00	412.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-258.214,27	-364.594,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.687,35	-20.957,77
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-205.901,62	26.947,73
C Årets resultat	0	-47.000	-40.413,88	51.135
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.135.421	1.113.158	1.087.440,00	1.057.668,00	1.135.421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.135.421	1.113.158	1.087.440,00	1.057.668,00	1.135.421	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.636	-80.940	-69.423,79	-128.934,63	0	-80.636	0
-88.608	-98.640	-105.591,83	-60.539,99	0	-8.608	-80.000
-81.684	-81.860	-65.719,64	-107.033,26	0	-46.684	-35.000
-85.000	-100.000	-70.695,34	-53.917,78	10.000	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.928	-361.440	-311.430,60	-350.425,66	10.000	-135.928	-210.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.830	-16.800	0,00	-2.000,00	0	-10.830	-5.000
-227.441	-228.640	-249.713,35	-262.537,77	0	-200.441	-27.000
-19.871	-20.760	-7.415,02	-12.779,89	0	-13.871	-6.000
-15.000	-15.000	480,00	12.219,73	0	0	-15.000
-11.500	-14.000	-7.394,90	-6.394,90	0	-6.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-9.419,00	-14.500,00	0	-15.000	-6.000
-71.280	-99.360	-43.133,96	-96.185,75	0	-21.280	-50.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-381.922	-415.560	-317.096,23	-382.178,58	0	-267.922	-114.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.676	-196.158	-188.829,73	-184.099,07	24.776	-185.100	-37.352
-4.500	500	1.223,57	3.064,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.176	-195.658	-187.606,16	-181.035,07	24.776	-185.100	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-18.500	-9.130,28	-15.937,15	0	0	-18.500
-69.103	-75.500	-40.378,23	-44.397,87	0	-16.000	-53.103
-21.900	-21.000	-20.490,00	-18.144,45	0	-10.900	-11.000
-14.300	-33.000	-9.891,67	-6.508,37	0	-9.300	-5.000
-25.000	-25.000	-8.633,37	-6.966,63	0	-8.000	-17.000
0	0	-5.797,92	-5.904,96	0	0	0
0	0	-7.824,96	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-5.800,00	0	0	-6.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.017	-7.000	-2.151,88	-3.063,41	0	0	-2.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.820	-188.000	-104.298,31	-106.722,84	0	-44.200	-112.620

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.833,33	-2.500,00	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	500	491,64	295,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-179,27	-10.914,00	0	0	0
-58.575	0	0,00	0,00	0	-58.575	0
-58.575	500	-1.520,96	-13.119,00	0	-58.575	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-258.214,27	-364.594,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-7.687,35	-20.957,77	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	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	60.000,00	412.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-205.901,62	26.947,73	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	58.575	0	0	0	0	58.575