

ÅRSBUDGET 2021

for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8170

CVR-nr. 24421228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag er vedhæftet med drift og anlægsønsker.

Lyngby-Albøge har ansøgt om ligningsmidler til anlægsønsker på i alt Kr. 1.433.130 til en række projekter. Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at vurdere vigtigheden af de ansøgte projekter til primo 2021. Herefter skal ansøgninger fremsendes i en prioriteret rækkefølge. Menighedsrådet har i stiftet henlæggelser på Kr. 220.952,97, som kan bevilliges til anlægsprojekter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.178.098	2.258.401	2.411.753,30	2.361.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.178.098	-2.318.493	-2.496.001,86	-2.439.374,69
2 Kirkebygning og sognegård	-427.385	-396.200	-503.424,81	-389.743,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-102.215	-101.200	-109.016,91	-86.770,40
2 Udgifter, øvrige drift	-325.170	-295.000	-394.407,90	-302.972,72
3 Kirkelige aktiviteter	-533.131	-617.100	-576.273,96	-655.042,22
3 Indtægter	0	0	0,00	1.600,00
3 Udgifter, løn	-451.831	-447.900	-433.146,36	-454.699,64
3 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-169.200	-143.127,60	-201.942,58
4 Kirkegård	-981.089	-1.036.367	-1.066.941,87	-1.165.541,47
4 Indtægter	343.346	337.121	300.479,68	284.982,28
4 Udgifter, løn	-1.008.735	-1.003.700	-1.057.465,98	-1.018.634,84
4 Udgifter, øvrige drift	-315.700	-369.788	-309.955,57	-431.888,91
5 Præstebolig mv.	63.800	54.885	-67.189,78	-36.899,50
5 Indtægter	64.000	63.485	112.982,70	77.505,29
5 Udgifter, løn	0	0	-97.036,55	-55.733,50
5 Udgifter, øvrige drift	-200	-8.600	-83.135,93	-58.671,29
6 Administration og fællesudgifter	-214.810	-140.091	-221.481,11	-176.500,39
6 Indtægter	0	0	0,00	1.620,00
6 Udgifter, løn	-34.000	-29.000	-30.124,19	-22.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-180.810	-111.091	-191.356,92	-155.620,39
7 Finansielle poster	-85.483	-183.620	-60.690,33	-15.647,99
A Resultat af drift	0	-60.092	-84.248,56	-78.374,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.092		
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))	730.000	895.500	423.007,00	365.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-49.000	0,00	-193.921,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	-116.500	-81.770,00	-1.065.955,73
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.295.487,15	-27.520,00
B Resultat af anlæg	730.000	730.000	-1.954.250,15	-922.397,26
C Årets resultat	730.000	669.908	-2.038.498,71	-1.000.772
E Heraf til balanceposter (=C-A)	730.000	730.000		
+ 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	730.000	730.000		
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)	-730.000	-730.000		
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, øvrige drift
2.178.098	2.258.401	2.361.000,00	2.361.000,00	2.178.098	0	0
0	0	50.753,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.178.098	2.258.401	2.411.753,30	2.361.000,00	2.178.098	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.015	-338.700	-352.998,87	-268.853,29	0	-61.815	-252.200
-48.170	-15.000	-71.170,98	-39.998,22	0	0	-48.170
-63.200	-42.500	-68.800,21	-80.891,61	0	-40.400	-22.800
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-10.154,75	0,00	0	0	-2.000
-427.385	-396.200	-503.424,81	-389.743,12	0	-102.215	-325.170

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.053	-453.150	-461.329,26	-480.994,94	0	-393.953	-37.100
-18.500	-36.000	-28.182,39	-50.151,99	0	0	-18.500
-23.800	-39.500	-29.151,05	0,00	0	0	-23.800
0	-14.900	-27.585,64	-68.615,44	0	0	0
0	0	0,00	-4.211,43	0	0	0
-44.478	-51.050	-27.770,92	-35.033,97	0	-42.878	-1.600
-15.300	-22.500	-2.254,70	-14.834,45	0	-15.000	-300
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-533.131	-617.100	-576.273,96	-655.042,22	0	-451.831	-81.300

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, øvrige drift
-848.259	-888.967	-931.759,57	-1.130.679,78	343.346	-885.105	-306.500
-132.830	-147.400	-135.182,30	-34.861,69	0	-123.630	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.089	-1.036.367	-1.066.941,87	-1.165.541,47	343.346	-1.008.735	-315.700

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	-130.987,69	-110.911,83	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
63.800	54.885	63.797,91	74.012,33	64.000	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.800	54.885	-67.189,78	-36.899,50	64.000	0	-200

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
-47.393	-24.326	-50.364,44	-74.577,92	0	0	-47.393
-64.000	-40.000	-87.950,23	-35.360,61	0	-10.000	-54.000
-41.000	-33.499	-45.598,79	-32.227,30	0	-9.000	-32.000
-13.750	-6.875	-10.993,00	-12.707,00	0	-10.000	-3.750
-27.000	-12.000	-21.954,65	-7.666,92	0	-5.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-5.000	-4.620,00	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.067	-18.391	0,00	-13.960,64	0	0	-17.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.810	-140.091	-221.481,11	-176.500,39	0	-34.000	-180.810

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.l (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
-23.344	-186.950	-61.890,00	0,00	0	0	-23.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
667	3.330	3.329,74	1.997,84	667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.092,90	-17.645,83	0	0	0
-62.806	0	0,00	0,00	62.807	-125.613	0
-85.483	-183.620	-60.690,33	-15.647,99	63.474	-125.613	-23.344

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-49.000	0,00	-193.921,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-116.500	-81.770,00	-1.065.955,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.295.487,15	-27.520,00	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
730.000	895.500	300.000,00	365.000,04	730.000	0	0
0	0	123.007,00	0,00	0	0	0
730.000	730.000	-1.954.250,15	-922.397,26	730.000	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	125.613	0	0	0	0	125.613

Driftsmidler 2021

Feriepengeforpligtelser anmodes der om midler til. 125.613,-

Anlægsønsker 2021:

Plæneklipper Husqvarna Rider 87.500,-

Trailer til transport af Rider 12.500,-

Albøge kirke:

Skifter tag våbenhus udskiftes begge sider (synsudsat) 200.000,-

Trustrup kirke:

Klokkestabel med begyndende råd (synsudsat) 2 overslagspriser vedhæftet 102.825,- 127.100,-

Højt vindue mod syd med råd skiftes der er bevilget kr. 20.000,- i budget 2020, men det kan desværre ikke udskiftes for dette. Der ansøges om yderligere (se tilbud) 57.490,-

Murværk nord for indgang kirke rep afskalninger 5.000,-

Nye hække Trustrup 100.000,-

Enebær planter mod Lyngbyvej fjernes 6.800,-

+ ny beplantning 5.000,-

Fjernelse af beplantning/kratet 149.500,-

etablering af 180 m. hegn 80.000,-

efue 11.000,-

Lyngby Kirke:

Trappe ved kirkedør rep udjævnes 5.500,-

Gravsted nr 34 jerngitter rep og maling 12.500,-

Opkørsel ved graverbygning 326 m² 163.000,-

Nyanlæg Lyngby kirkegård syd 100.000,-

Topsten kirkemur rep løbende Lyngby 100.000,-

Præstebolig Lyngby:

Træ terrasse mod øst 1000 kr. pr m² 20 m² 20.000,-

Indkørsel og gårdsplads

Belægning foran garagen	50.000,-	
Bede etableres, flagstang flyttes	47.400,-	
Omlægning af indkørsel til græs-		
Parkering , ral i opkørsel	49.800,-	
Træer og planter	5.000,-	
I alt	152.200,- + moms	190.250,-

Midtdjurs Traktorlager A/S

Tøstrupvej 50 · 8581 Nimtofte · Tlf. 86 39 84 88
www.midtdjurstraktorlager.dk · mail@midtdjurstraktorlager.dk

CVI
Djurslands l
Iban: DK

Lyngby Menighedsråd
Att.: Kirsten Salling Nielsen
Nygårdsvej 11, Lyngby
8570 Trustrup

Bilagsgdato 27-11-2019

Leveringsdato 27-11-2019

Sælger Peter Klemmensen

Tilbud 3205

Side 1

Eksternt bilagsnr.

Kundenr. 4203

Jummer	Beskrivelse	Antal Enhed	Enhedspris	Rabat
HQ9676483-01	R419TSX AWD RIDER	1 stk	65.599,20	15%
HQ9676489-01	KLIPPEAGGREGAT 103CM TIL 400	1 stk	9.199,20	15%
KØBUMOMS	Husqvarna PR17AWD m/klipper	-1 stk	14.000,00	

I alt DKK

Momsbeløb

Løbende måned + 15 dage

I alt DKK inkl. moms

Momsbeløbspecifikation

Moms-id	Momspct.	Linjebeløb	Momsgrundlag	Momsbeløb
BDK0	0	-14.000,00	-14.000,00	0,00
DK25	25	63.578,64	63.578,64	15.894,66
I alt		49.578,64	49.578,64	15.894,66

2021 priser

Trailer Variant. 756 A-13 stål stort lad

70.000,-

tilbud.

8995,-

10.000,-

i alt.

80.000,-

**Tømrerfirmaet
Brian Steen**

Elmevej 1
8570 Trustrup
Tlf 30264323
CVR/SE nr. 14287078

Trustrup kirke
8570 Trustrup

TILBUD

D. 5-4- 2020

Arbejdsplads : Trustrup kirke
Kontakt person : Bente Pedersen

Udskiftning af Vinduer.
Træ/ alu elementer med 2 lags glas.
Farve Ral 8017 (chokoladebrun) inv og udv
Opbygning af stillads for udskiftning.
Bortkørsel af affald.

Pris på høj vinduesparti 37360 kr

Tillægs pris på lav vinduesparti 24632 kr

Pris i alt	61.992
+ Moms 25 %	<u>15.498</u>
Total beløb	77.490 dkr

Med venlig hilsen
Brian Steen

Tilbudet er gældende 90 dage fra tilbudsdato.

Fra: Frank Sørensen fs@aat.dk
Emne: klokketårn
Dato: 4. juni 2019 kl. 12.51
Til: Bente.bilde.pedersen@hotmail.com
Cc: Frank Sørensen fs@aat.dk

hej Bente.

Hermed overslagspris på udskiftning af træ på klokketårnet.

Pris 1:

Demontering af tårn fra kikkegården til værkstedet.

Udskiftning af træ fra under taget(genbrug af hele taget).

Nyt tømmer er egetræ i samme tykkelser som eks tømmer.

Tjære Malling af alt nyt tømmer.

Kranet på plads.

El afsat 3000,- excl moms.

Lev og monteret.

Overslagspris: 101.679,- excl moms.

Pris 2:

Udskiftning af bunden og skråstiverne.

Demontering af tårn.

Udskiftning af bund tømmer til nyt ege tømmer.

Tjære malet.

Kranet på plads.

El afsat 3000,- excl moms.

Lev og monteret.

Overslagspris: 82.260,- excl moms.

Håber det er som aftalt og at jeg må løse opgaven for jer.

Med venlig hilsen

Entrepriseleder Frank Sørensen



AAT - Your First Choice

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S – Toftevej 4 – Aalsrode – 8500 Grenå – tlf. nr. 8759 1109
/ 4042 1888

Web: www.aat.dk e-mail: fs@aat.dk