

ÅRSBUDGET 2022

for Lyngby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8080

CVR-nr. 25649710

Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.135.421	1.135.421	1.113.156,00	1.087.440,00
Driftsudgifter i alt	-1.183.167	-1.135.421	-953.144,23	-921.952,26
2 Kirkebygning og sognegård	-408.260	-335.928	-320.731,77	-311.430,60
2 Indtægter	10.000	10.000	10.003,00	8.000,00
2 Udgifter, løn	-179.260	-135.928	-135.348,91	-114.845,77
2 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-210.000	-195.385,86	-204.584,83
3 Kirkelige aktiviteter	-441.285	-381.922	-313.851,32	-317.096,23
3 Indtægter	0	0	5.054,00	480,00
3 Udgifter, løn	-343.335	-267.922	-296.455,46	-264.563,10
3 Udgifter, øvrige drift	-97.950	-114.000	-22.449,86	-53.013,13
4 Kirkegård	-196.777	-202.176	-204.393,27	-187.606,16
4 Indtægter	13.308	24.776	48.961,99	17.853,39
4 Udgifter, løn	0	-185.100	-195.333,64	-173.571,66
4 Udgifter, øvrige drift	-210.085	-41.852	-58.021,62	-31.887,89
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	-133.135	-156.820	-115.476,41	-104.298,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.700	-44.200	-55.340,08	-60.189,51
6 Udgifter, øvrige drift	-85.435	-112.620	-60.136,33	-44.108,80
7 Finansielle poster	-3.710	-58.575	1.308,54	-1.520,96
A Resultat af drift	-47.746	0	160.011,77	165.487,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	47.746	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-258.214,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-7.687,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	60.000,00
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	0,00	-205.901,62
C Årets resultat	-47.746	0	160.011,77	-40.414
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.135.421	1.135.421	1.113.156,00	1.087.440,00	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	1.135.421	1.113.156,00	1.087.440,00	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.316	-80.636	-82.599,23	-69.423,79	0	-86.316	0
-120.326	-88.608	-67.284,51	-105.591,83	0	-9.326	-111.000
-73.972	-81.684	-63.114,35	-65.719,64	0	-49.972	-24.000
-127.646	-85.000	-107.733,68	-70.695,34	10.000	-33.646	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.260	-335.928	-320.731,77	-311.430,60	10.000	-179.260	-239.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.740	-15.830	-2.462,92	0,00	0	-11.240	-3.500
-258.591	-227.441	-260.228,59	-249.713,35	0	-235.591	-23.000
-18.119	-19.871	-7.037,28	-7.415,02	0	-14.419	-3.700
-10.000	-15.000	4.915,00	480,00	0	0	-10.000
-54.000	-11.500	-8.000,00	-7.394,90	0	-44.250	-9.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-21.000	-12.679,61	-9.419,00	0	-15.000	-3.000
-67.835	-71.280	-27.857,92	-43.133,96	0	-22.835	-45.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-441.285	-381.922	-313.851,32	-317.096,23	0	-343.335	-97.950

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.277	-197.676	-205.625,99	-188.829,73	13.308	0	-205.585
-4.500	-4.500	1.232,72	1.223,57	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.777	-202.176	-204.393,27	-187.606,16	13.308	0	-210.085

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.350	-18.500	-14.327,98	-9.130,28	0	0	-16.350
-58.000	-69.103	-43.592,25	-40.378,23	0	-16.000	-42.000
-20.900	-21.900	-17.712,42	-20.490,00	0	-10.900	-10.000
-14.300	-14.300	-13.300,00	-9.891,67	0	-9.300	-5.000
-12.000	-25.000	-11.986,03	-8.633,37	0	-8.000	-4.000
0	0	0,00	-5.797,92	0	0	0
0	0	-3.556,80	-7.824,96	0	0	0
-4.000	-6.000	-100,00	0,00	0	0	-4.000
-5.500	0	-5.900,00	0,00	0	-3.500	-2.000
-2.085	-2.017	-5.000,93	-2.151,88	0	0	-2.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.135	-156.820	-115.476,41	-104.298,31	0	-47.700	-85.435

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-237,04	-1.833,33	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
-3.710	0	491,64	491,64	0	0	-3.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.053,94	-179,27	0	0	0
0	-58.575	0,00	0,00	0	0	0
-3.710	-58.575	1.308,54	-1.520,96	0	0	-3.710

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-258.214,27	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	0,00	-7.687,35	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	0,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-205.901,62	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0