

ÅRSBUDGET 2022

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores overordnede målsætning er som tidligere år, at vi ønsker en bred pallet af forskellige gudstjenesteformer og arrangementer, som henvender sig til de forskellige målgrupper i vores sogn. Vi afholder plejehjemsgudstjenester, sogne-eftermiddags arrangementer. Børnekor er opstart her efterår 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ingen pt specielle ønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores driftsudgifter i sognegården, bygger stadig på et skøn, da vi endnu ikke kan sige at vi har haft et "normalt år" i sognegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.208.000	2.265.000	2.346.228,00	2.030.595,01
Driftsudgifter i alt	-2.208.000	-2.322.884	-2.560.679,56	-2.111.496,85
2 Kirkebygning og sognegård	-479.140	-463.939	-775.438,27	-420.866,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.797	-143.543	-61.965,46	-75.133,20
2 Udgifter, øvrige drift	-382.343	-320.396	-713.472,81	-345.732,81
3 Kirkelige aktiviteter	-846.543	-952.699	-737.075,92	-686.620,58
3 Indtægter	0	0	0,00	-7.026,17
3 Udgifter, løn	-607.995	-712.514	-637.433,01	-487.381,26
3 Udgifter, øvrige drift	-238.548	-240.185	-99.642,91	-192.213,15
4 Kirkegård	-654.303	-657.930	-744.851,92	-650.112,66
4 Indtægter	282.754	252.075	332.372,83	339.647,36
4 Udgifter, løn	-724.347	-729.889	-698.968,79	-678.248,56
4 Udgifter, øvrige drift	-212.710	-180.116	-378.255,96	-311.511,46
5 Præstebolig mv.	0	-2.000	-40.730,07	-12.139,03
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-2.000	-40.730,07	-12.139,03
6 Administration og fællesudgifter	-195.349	-192.651	-207.437,08	-322.279,09
6 Indtægter	0	0	-2.091,06	7.609,39
6 Udgifter, løn	-50.245	-70.375	-40.290,60	-134.168,17
6 Udgifter, øvrige drift	-145.104	-122.276	-165.055,42	-195.720,31
7 Finansielle poster	-32.665	-53.665	-55.146,30	-19.479,48
A Resultat af drift	0	-57.884	-214.451,56	-80.901,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-57.884		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-121.407,50	-9.978.001,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	396.000	396.000	396.000,00	1.155.316,99
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	-298.528,86
B Resultat af anlæg	396.000	396.000	274.592,50	-9.121.212,94
C Årets resultat	396.000	338.116	60.140,94	-9.202.115
E Heraf til balanceposter (=C-A)	396.000	396.000		
+ 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	396.000	396.000		
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)	-396.000	-396.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.208.000	2.265.000	2.346.228,00	1.776.595,01	2.208.000	0	0
0	0	0,00	254.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.208.000	2.265.000	2.346.228,00	2.030.595,01	2.208.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-593,02	0	0	0
-257.023	-225.320	-241.113,12	-268.724,71	0	-80.084	-176.939
-14.230	-15.000	-312.961,32	-29.578,27	0	0	-14.230
-207.887	-223.619	-221.363,83	-121.970,01	0	-16.713	-191.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.140	-463.939	-775.438,27	-420.866,01	0	-96.797	-382.343

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.871	-796.514	-685.227,77	-565.458,19	0	-567.995	-135.876
-36.574	-41.000	-12.480,67	-44.873,61	0	0	-36.574
0	0	1.059,40	-6.950,00	0	0	0
-55.770	-55.000	-36.411,25	-64.123,78	0	0	-55.770
0	0	0,00	-215,00	0	0	0
-26.084	-36.000	-2.424,38	-5.000,00	0	-20.000	-6.084
-24.244	-24.185	-1.591,25	0,00	0	-20.000	-4.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.543	-952.699	-737.075,92	-686.620,58	0	-607.995	-238.548

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-653.475	-621.596	-742.676,18	-644.462,01	282.754	-724.347	-211.882
-828	-36.334	-2.175,74	-5.650,65	0	0	-828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.303	-657.930	-744.851,92	-650.112,66	282.754	-724.347	-212.710

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-40.730,07	-12.139,03	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	-2.000	-40.730,07	-12.139,03	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-6.000	-37.940,84	-33.054,91	0	0	-13.000
-101.701	-123.200	-88.166,26	-215.026,06	0	-16.176	-85.525
-27.177	-26.851	-18.640,94	-27.317,73	0	-9.000	-18.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.090	-16.500	-32.564,33	-21.625,64	0	-25.069	-3.021
0	0	0,00	-19.036,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-6.218,75	0	0	-5.000
0	0	-8.847,39	0,00	0	0	0
-20.381	-20.100	-21.277,32	0,00	0	0	-20.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.349	-192.651	-207.437,08	-322.279,09	0	-50.245	-145.104

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.000	-54.000	-51.931,25	-19.271,63	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.835,30	-2.376,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
335	335	1.397,58	2.794,76	335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.777,33	-626,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.665	-53.665	-55.146,30	-19.479,48	335	0	-33.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-178.550,00	0	0	0
0	0	-121.407,50	-9.799.451,07	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	-298.528,86	0	0	0
396.000	396.000	396.000,00	1.155.316,99	396.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
396.000	396.000	274.592,50	-9.121.212,94	396.000	0	0

