

# ÅRSBUDGET 2022

for Lyngby-Albøge Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 9327

CVR-nr. 24421228

Budget 2022 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

Ny Organist er overgået til aflønning i Ørum-Ginnerup-Stenvad kirkekasse, den løn der er afsat i budget er kr. 146.451,-. Dette dækker ikke aflønningen af den nye organist, da stillingen er blevet opnormeret, så der mangler kr. 42.000,- derfor anmoder vi om at der kun fratrækkes kr. 146.451,- i ligning.

Ønsker til anlægsmidler:

Der vil blive fremsendt projektbeskrivelser til 3 projekter, som der ønskes midler til.

1. Fjernelse af krat og hegn og nye hække m.v. i Trustrup

2. Murværk og stensætning i Lyngby

3. Anskaffelse af smedjernslåger Lyngby kirkegård

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.045.900      | 2.178.098      | 2.399.092,75     | 2.411.753,30     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.045.900     | -2.178.098     | -2.338.217,42    | -2.496.001,86    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -368.624       | -427.385       | -386.080,72      | -503.424,81      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -102.424       | -102.215       | -97.789,46       | -109.016,91      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -266.200       | -325.170       | -288.291,26      | -394.407,90      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -380.598       | -533.131       | -529.900,21      | -576.273,96      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -305.798       | -451.831       | -454.884,01      | -433.146,36      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -74.800        | -81.300        | -75.016,20       | -143.127,60      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.129.900     | -981.089       | -1.235.797,83    | -1.066.941,87    |
| 4 Indtægter                                       | 387.305        | 343.346        | 370.396,50       | 300.479,68       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.012.080     | -1.008.735     | -1.112.420,04    | -1.057.465,98    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -505.125       | -315.700       | -493.774,29      | -309.955,57      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 60.000         | 63.800         | 65.992,72        | -67.189,78       |
| 5 Indtægter                                       | 64.000         | 64.000         | 70.047,66        | 112.982,70       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -97.036,55       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -4.000         | -200           | -4.054,94        | -83.135,93       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -208.670       | -214.810       | -205.261,20      | -221.481,11      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -34.000        | -34.000        | -32.873,23       | -30.124,19       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -174.670       | -180.810       | -172.387,97      | -191.356,92      |
| 7 Finansielle poster                              | -18.108        | -85.483        | -47.170,18       | -60.690,33       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 60.875,33        | -84.248,56       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |             |               |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -4.342,50   | 0,00          |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | -106.521,42 | -81.770,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 730.000  | 730.000  | 895.500,00  | 423.007,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -44.958,57  | -2.295.487,15 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 730.000  | 730.000  | 739.677,51  | -1.954.250,15 |
| C Årets resultat                               | 730.000  | 730.000  | 800.552,84  | -2.038.499    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 730.000  | 730.000  |             |               |
| + 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               | 730.000  | 730.000  |             |               |
| 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)                        | -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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.045.900      | 2.178.098      | 2.258.400,00     | 2.361.000,00     | 2.045.900               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 140.692,75       | 50.753,30        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.045.900      | 2.178.098      | 2.399.092,75     | 2.411.753,30     | 2.045.900               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -260.524       | -314.015       | -255.957,76      | -352.998,87      | 0                       | -62.024          | -198.500                  |
| -55.400        | -48.170        | -76.531,06       | -71.170,98       | 0                       | 0                | -55.400                   |
| -52.700        | -63.200        | -53.591,90       | -68.800,21       | 0                       | -40.400          | -12.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -300,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -2.000         | 0,00             | -10.154,75       | 0                       | 0                | 0                         |
| -368.624       | -427.385       | -386.080,72      | -503.424,81      | 0                       | -102.424         | -266.200                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -306.143       | -431.053       | -492.432,36      | -461.329,26      | 0                       | -255.243         | -50.900                   |
| -7.500         | -18.500        | -7.416,61        | -28.182,39       | 0                       | 0                | -7.500                    |
| -6.300         | -23.800        | -6.272,30        | -29.151,05       | 0                       | 0                | -6.300                    |
| -6.400         | 0              | -6.368,55        | -27.585,64       | 0                       | 0                | -6.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -36.755        | -44.478        | -14.933,39       | -27.770,92       | 0                       | -35.555          | -1.200                    |
| -16.000        | -15.300        | -977,00          | -2.254,70        | 0                       | -15.000          | -1.000                    |
| -1.500         | 0              | -1.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -380.598       | -533.131       | -529.900,21      | -576.273,96      | 0                       | -305.798         | -74.800                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -986.452       | -848.259       | -1.103.250,14    | -931.759,57      | 387.305                 | -888.032         | -485.725                  |
| -143.448       | -132.830       | -132.547,69      | -135.182,30      | 0                       | -124.048         | -19.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.129.900     | -981.089       | -1.235.797,83    | -1.066.941,87    | 387.305                 | -1.012.080       | -505.125                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 6.039,00         | -130.987,69      | 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                        |
| 60.000         | 63.800         | 59.953,72        | 63.797,91        | 64.000                  | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 60.000         | 63.800         | 65.992,72        | -67.189,78       | 64.000                  | 0                | -4.000                   |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -46.791        | -47.393        | -47.137,59       | -50.364,44       | 0                       | 0                | -46.791                  |
| -55.600        | -64.000        | -55.589,86       | -87.950,23       | 0                       | -10.000          | -45.600                  |
| -27.300        | -41.000        | -27.317,85       | -45.598,79       | 0                       | -9.000           | -18.300                  |
| -17.650        | -13.750        | -17.602,00       | -10.993,00       | 0                       | -10.000          | -7.650                   |
| -23.700        | -27.000        | -18.665,22       | -21.954,65       | 0                       | -5.000           | -18.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.600        | -4.600         | -20.558,00       | -4.620,00        | 0                       | 0                | -20.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.029        | -17.067        | -18.390,68       | 0,00             | 0                       | 0                | -17.029                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -208.670       | -214.810       | -205.261,20      | -221.481,11      | 0                       | -34.000          | -174.670                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.275        | -23.344        | -53.400,00       | -61.890,00       | 0                       | 0                | -14.275                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.500         | 0              | -4.494,03        | -37,17           | 0                       | 0                | -4.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 667            | 667            | 3.329,74         | 3.329,74         | 667                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 7.394,11         | -2.092,90        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -62.806        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.108        | -85.483        | -47.170,18       | -60.690,33       | 667                     | 0                | -18.775                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -4.342,50        | 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              | -106.521,42      | -81.770,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -44.958,57       | -2.295.487,15    | 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                        |
| 730.000        | 730.000        | 895.500,00       | 300.000,00       | 730.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 123.007,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 730.000        | 730.000        | 739.677,51       | -1.954.250,15    | 730.000                 | 0                | 0                        |

