

ÅRSREGNSKAB 2023

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Taarbæk Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet 2023

Resultatdisponering – side F-1 – konto 741110 / Frie midler, kr. 779.367,-:

- A. Indeholdt i de frie midler er flg. beløb, som er budgetlagt 2023 og tidligere og godkendt af PU. Opgaverne er disponeret, men endnu ikke afsluttet ved årets udgang:
1. Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang – kr. 15.000
 2. Udgivelse af bog om kirkekårdens sjældne træer, inkl. trykning / igangsat 2021 – kr. 45.000
 3. Reparation af døre i udhuse ved præstegård – kr. 10.000
 4. Ekstraordinær udgift til stenhugger – fortsat arbejde med fjernelse af gravsten – kr. 30.000
 5. Tømrer- og VVSarbejde, kontorkøkken – indkøb og opsætning af køkkenskabe, køkkenbord samt omplacering af udslagsvask – 45.000
 6. Renovering og maling af gamle kirkegårdsbænke (maling og tømrerarb.) – 35.000
 7. Indkøb og etablering af lovpligtig affaldssortering på kirkegården – 30.000
 8. Ny hjemmesideløsning gennem Danmarks Kirkelige Mediecenter – 25.000
 9. Særligt sognearrangement, julekrybbe i byen (grundet manglende sognehus) – 8.000
 10. Indregistrering af traktor – 20.000

I alt kr. 263.000,-

- B. Resten af de frie midler, kr. 516.367,- ønsker menighedsrådet at anvende til:
11. Indkøb af granitskulptur v/Anders Friis til nyt fællesgrav område – 165.000
 12. Indkøb af ny batteridreven gulvvaskemaskine til kirken – 30.000
 13. Etablering af skabsvæg i personaleomklædningen – 25.000
 14. Reparation og maling af vinduer i kontorbygning – 30.000
 15. Udskiftning af hoveddør i kontorbygning – 20.000
 16. Projekt "Nyt sognehus" – på PU's anmodning d. 2/5-2019 om en plan for afsættelse af ekstra kr. 240.000 til uforudsete udgifter. MR ønsker dette finansieret via frie midler – 240.000

Fordeling af frie midler - I alt A + B (pkt. 1-16): kr. 778.000,-

Begrundelse for valg af metode til at beregne momsfradraget

På baggrund af afgørelse fra Landsskatteretten vedr. beregning af momsfradragprocenten har menighedsrådet igen i år valgt at følge anbefalingen fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Landsforeningen anbefaler, "at menighedsrådene overvejer at anvende den nye opgørelsesmetode, som Landsskatteretten i den konkrete sag (dvs. afgørelsen fra december 2017, red.) finder mest retvisende. Denne opgørelses- og skønsmetode tager udgangspunkt i kirkegårdens økonomi".

Menighedsrådet har ved hjælp af den nye metode beregnet momsfradragprocenten til 30% i 2023.

Menighedsrådet vurderer at det foretagne skøn er retvisende.

Anlægsprojekter i 2023

Formål 8003: Reparation af revner i kirkens øst-facade

Anlægsarbejdet er sat i bero efter afgørelse fra Stiftet. Afventer udtalelse fra konstruktionsingeniør. Udbetalte anlægsmidler til anlægsprojektet videreføres til 2024.

Formål 8101: Projekt nyt sognehus

Udbetalte anlægsmidler til projekt sognehus videreføres til 2024. Revideret ansøgning vedr. byggeriet er godkendt af PU og Stift. MR afventer byggetilladelse fra Lyngby-Taarbæk kommune som er fremsendt september 2023. Opførelsen af det nye sognehus forventes påbegyndt ultimo 2024, så snart de nødvendige tilladelser foreligger.

Formål 8301: Projekt skovkirkegård

Det videre arbejde med projekt skovkirkegård fortsættes som planlagt. Projektet forventes afsluttes med udgangen af 2024.

Formål 8305: Restaurering af bevaringsværdige gravminder

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2023 med et underskud på kr. 15.573. Biregnskab er godkendt af PU og vedhæftet årsregnskabet.

Formål 8501: Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2023 med et underskud på kr. 12.000. Biregnskab er godkendt af PU og vedhæftet årsregnskabet

Større differencer i 2023 mellem budgettal og regnskabstal:

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård (udgifter øvrig drift):

- Budgettet vedr. el og varme for 2023 var udarbejdet på baggrund af energipriser fra de 2 foregående år. I 2023 fald imidlertid prisen på hhv. el og gas betydeligt samtidig med at der har været fokus på at minimere forbruget. Dertil skal fremhæves, at menighedsrådet, i forbindelse med energiselskabernes årsopgørelse 2022, fik tilbagebetalt et større beløb af aconto indbetalingerne for hhv. kontor- og kirkebygning (kr. 54.000). Tilbagebetalingen blev modtaget efter afslutning af årsregnskab 2022 og er dermed bogført i 2023.

Formål 4 – Kirkegård (udgifter øvrig drift):

- Bogføring af afsatte frie midler til maling og reparation af hegn (82.000)
- Indkøb af større mængde blomster og planter til videresalg (som også afspejler sig i øget indtægt)

Formål 5 – Præstebolig (udgifter øvrig drift):

- Budgettet vedr. el og varme for 2023 var udarbejdet på baggrund af energipriser fra de 2 foregående år. I 2023 fald imidlertid prisen på hhv. el og gas betydeligt samtidig med at der har været fokus på at minimere forbruget. Dertil skal fremhæves, at menighedsrådet, i forbindelse med energiselskabernes årsopgørelse 2022, fik tilbagebetalt et større beløb af aconto indbetalingerne for præsteboligen (kr. 44.000). Tilbagebetalingen blev modtaget efter afslutning af årsregnskab 2022 og er dermed bogført i 2023.

Formål 7 – Finansielle poster (udgifter øvrig drift):

- Udgifter til betaling af negative renter i banken er bortfaldet i 2023.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	4.242.000,00	4.242.000,00	3.774.000,00
Øvrig drift i alt	-3.805.050,73	-4.242.000,00	-4.016.393,18
2 Kirkebygning og sognegård	-459.378,44	-700.860,00	-632.104,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-207.035,85	-206.360,00	-241.074,32
Udgifter, øvrig drift	-252.342,59	-494.500,00	-391.030,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.320.644,51	-1.445.102,00	-1.375.685,73
Indtægter	17.650,00	24.000,00	42.750,00
Udgifter, løn	-996.113,87	-1.112.802,00	-1.086.644,70
Udgifter, øvrig drift	-342.180,64	-356.300,00	-331.791,03
4 Kirkegård	-1.133.142,99	-1.067.755,00	-1.027.076,62
Indtægter	675.294,29	593.459,00	774.353,37
Udgifter, løn	-1.432.670,75	-1.398.913,00	-1.356.133,45
Udgifter, øvrig drift	-375.766,53	-262.301,00	-445.296,54
5 Præstebolig mv.	-85.491,26	-176.600,00	-157.902,22
Indtægter	110.031,03	102.900,00	100.279,53
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195.522,29	-279.500,00	-258.181,75
6 Administration og fællesudgifter	-802.883,33	-782.603,00	-778.484,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-450.240,13	-444.448,00	-441.009,73
Udgifter, øvrig drift	-352.643,20	-338.155,00	-337.474,63
7 Finansielle poster	-3.510,20	-69.080,00	-45.139,36
Indtægter	919,92	920,00	5.535,99
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.430,12	-70.000,00	-50.675,35
A Resultat af drift	436.949,27	0,00	-242.393,18

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	601.000,00	601.000,00	382.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-280.835,95	-365.000,00	-131.875,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-295.603,37	-121.000,00	-262.627,88
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-127.000,00	-115.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-102.439,32	0,00	-12.502,88
C Resultatopgørelse	334.509,95	0,00	-254.896,06

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn			
	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-96.833,81	0,00	-96.833,81
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.199,00	0,00	-300.199,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-369.991,06	-409.375,95	-779.367,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-5.286.793,00	74.866,00	-5.211.927,00
742010 Årsafslutningskonto	-334.509,95	334.509,95	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn			
	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-359.362,96	-19.974,75	-379.337,71

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.104.105,66	2.062.894,86
43.514,07	26.308,77
38.213,67	37.124,28
96.833,81	96.833,81
1.925.544,11	1.902.628,00
0,00	0,00
6.291.732,34	6.719.799,97
5.652.760,21	6.088.771,59
636.999,93	624.144,13
1.972,20	6.884,25
8.395.838,00	8.782.694,83

-6.413.179,83	-6.767.664,53
-96.833,81	-96.833,81
-300.199,00	-300.199,00
-359.362,96	-379.337,71
-369.991,06	-779.367,01
-5.286.793,00	-5.211.927,00
-1.925.544,11	-1.902.628,00
-1.925.544,11	-1.902.628,00
0,00	0,00
-57.114,06	-112.402,30
-31.864,72	-86.659,20
-25.249,34	-25.743,10
-8.395.838,00	-8.782.694,83

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.242.000,00	4.242.000,00	3.774.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00
4.242.000,00	4.242.000,00	3.774.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-375.931,50	-598.860,00	-565.028,57	0,00	-207.035,85	-168.895,65
-83.446,94	-70.000,00	-67.076,32	0,00	0,00	-83.446,94
0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-459.378,44	-700.860,00	-632.104,89	0,00	-207.035,85	-252.342,59

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-973.871,27	-1.049.407,00	-1.064.374,27	0,00	-883.482,60	-90.388,67
-121.239,32	-131.500,00	-92.367,67	0,00	-40.200,00	-81.039,32
-91.667,45	-127.000,00	-88.905,14	17.650,00	-8.000,00	-101.317,45
-26.575,00	-25.000,00	-22.904,94	0,00	0,00	-26.575,00
-107.291,47	-112.195,00	-107.133,71	0,00	-64.431,27	-42.860,20
-1.320.644,51	-1.445.102,00	-1.375.685,73	17.650,00	-996.113,87	-342.180,64

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.162.285,07	-1.081.755,00	-1.067.765,53	637.592,21	-1.432.670,75	-367.206,53
29.142,08	14.000,00	40.688,91	37.702,08	0,00	-8.560,00
-1.133.142,99	-1.067.755,00	-1.027.076,62	675.294,29	-1.432.670,75	-375.766,53

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.491,26	-176.600,00	-157.902,22	110.031,03	0,00	-195.522,29
-85.491,26	-176.600,00	-157.902,22	110.031,03	0,00	-195.522,29

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.711,42	-101.500,00	-99.634,03	0,00	0,00	-100.711,42
-225.579,51	-213.091,00	-217.022,48	0,00	-115.254,07	-110.325,44
-187.561,96	-187.091,00	-182.571,24	0,00	-115.247,07	-72.314,89
-236.028,82	-225.766,00	-230.454,85	0,00	-229.800,19	-6.228,63
-21.449,55	-22.000,00	-10.337,42	0,00	10.061,20	-31.510,75
0,00	0,00	-2.373,00	0,00	0,00	0,00
-31.552,07	-33.155,00	-36.091,34	0,00	0,00	-31.552,07
-802.883,33	-782.603,00	-778.484,36	0,00	-450.240,13	-352.643,20

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-70.000,00	-50.675,35	0,00	0,00	0,00
919,92	920,00	193,66	919,92	0,00	0,00
-4.430,12	0,00	5.342,33	0,00	0,00	-4.430,12
-3.510,20	-69.080,00	-45.139,36	919,92	0,00	-4.430,12

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
83 Kirkegård
85 Præsteboliger
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-365.000,00	-131.875,00	0,00	0,00	0,00
-280.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.835,95
-295.603,37	-121.000,00	-262.627,88	0,00	0,00	-295.603,37
-127.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00
601.000,00	601.000,00	382.000,00	601.000,00	0,00	0,00
-102.439,32	0,00	-12.502,88	601.000,00	0,00	-703.439,32

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
2 dh Taarbæk by, Taarbæk	1266	10.600.000	6.755.700		præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.600.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	563,50
Danske Sømands- og Udlandskirker	545,50
Hjerteforeningen	546,00
Parkinsonforeningen	2.112,50
Psykiatrifonden	1.512,00
Alzheimersforeningen	2.848,00
Integration ukrainske flygtninger (Mobilepay + anonym donation)	54.540,00
Socialt arbejde i sognet (Mobilepay)	4.205,00
Socialt arbejde i sognet	3.516,50

Taarbæk - Restaurering og sikring af bevaringsværdige gravminder (STPR F2: 2666617)

Kongens Lyngby Provsti <kongenslyngby.provsti@km.dk>

Tor 16-11-2023 15:30

Til:Taarbæk Sogns Menighedsråd (7124) <7124@sogn.dk>

 1 vedhæftede filer (39 KB)

Delreferat fra møde KLP - PU-møde 15. november 2023.pdf;

Til

Taarbæk Sogns Menighedsråd

Provstiudvalget har på sit møde 15. november 2023 behandlet Menighedsrådets byggeregnskab for anlægsprojektet "Restaurering og sikring af bevaringsværdige gravminder".

Byggeregnskab godkendt.

Provstiudvalget godkender, at Menighedsrådet anvender kr. 15.573,03 af de frie midler til dækning af underskud på anlægsprojektet.

Med venlig hilsen
Kgs Lyngby Provsti
p.u.v.

Marianne Begazo
Provstisekretær
T: 4520 1390

Anlæg - restaurering af bevaringsværdige gravminder**Afsluttet regnskab**

	<u>Anlægsmidler</u>	<u>Anlægsudgifter</u>
Anlægsmidler 2023	121.000,00 kr.	
Tilbud / Raadvad Stenhuggeri <i>Genopretning/opstilling af gravsten vedr. 3 gravsteder, jf. vedlagt tilbud fra stenhugger</i>		121.000,00 kr.
Honorar / Landskabsarkitekt C. Skibsted <i>Gravmindebeskrivelser ifbm restaurering mhp myndighedsgodkendelse, jf. bilag, C.S. d. 8/6-22</i>		11.250,00 kr.
Honorar / Landskabsarkitekt C. Skibsted <i>Rådgivning og tilsyn med arbejdet, særligt med henblik på Herforths gravstedet, jf. billeder efter restaurering</i>		10.625,00 kr.
Planter til Herforths gravsted <i>Indkøb af planter efter anvisning af Charlotte Skibsted</i>		3.348,80 kr.
	<u>121.000,00 kr.</u>	<u>146.223,80 kr.</u>
Beløb med delvis moms/ momsreduktion		<u>136.573,03 kr.</u>
Budget overskridelse:	<u>-15.573,03 kr.</u>	

*I forlængelse af PU's godkendelse af igangsættelse af arbejdet, jf. mail d. 30/3-2023, er der noteret at et evt. merforbrug skal finansieres af MR.
MR ønsker at dække merudgifterne på kr. 15.573 med MR's frie midler.*

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 27-10-2023 09:59:27

Side

1

Taarbæk kirke

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 — 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: 2023

Afgrænsning formål: 8305 - 8305

Formål:8305 Restaurering af bevaringsværdige gravminder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-05-2023	527	512310			Restaurering af gravminder, Stenhugger		121.000,00	121.000,00
22-05-2023	527	512310			Restaurering af gravminder, Stenhugger	12	113.014,00	234.014,00
22-05-2023	527	512310			Restaurering af gravminder, Stenhugger (ompost.)		-121.000,00	113.014,00
18-09-2023	930	512310			Planter / Plantetorvet	12	3.127,78	116.141,78
16-10-2023	1060	512310			Honorar - landskabsark. C. Skibsted	12	10.507,50	126.649,28
27-10-2023	1093	512310			Honorar - C. Skibsted / Rådgivning og tilsyn	12	9.923,75	136.573,03
Budgetteret beløb								121.000,00
Difference beløb								-15.573,03
Rest i procent								-12,87

Taarbæk - Kirkegården - Restaurering og sikring af bevaringsværdige gravminder



Eigil Lundholm Saxe

to 30-03, 09:31

Taarbæk Sogns Menighedsråd (7124); Kongens Lyngby Provsti 

 Svar til alle | 

Indbakke

Du videresendte denne meddelelse den 30-03-2023 09:39

Til

Taarbæk Sogns Menighedsråd

På Provstiudvalgsmødet den 29. marts 2023 behandlede Provstiudvalget Menighedsrådets anmodning om igangsættelse af anlægsarbejdet "Kirkegården – Restaurering og sikring af bevaringsværdige gravminder".

Provstiudvalget godkender igangsættelse af anlægsarbejdet, idet et eventuelt merforbrug skal finansieres via kompenserende besparelser eller Menighedsrådets frie midler.

Med venlig hilsen

p.u.v.

Eigil Saxe

Provst

Taarbæk - Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal (STPR F2: 2666616)

Kongens Lyngby Provsti <kongenslyngby.provsti@km.dk>

Tor 16-11-2023 15:29

Til:Taarbæk Sogns Menighedsråd (7124) <7124@sogn.dk>

 1 vedhæftede filer (39 KB)

Delreferat fra møde KLP - PU-møde 15. november 2023.pdf;

Til

Taarbæk Sogns Menighedsråd

Provstiudvalget har på sit møde 15. november 2023 behandlet Menighedsrådets byggeregnskab for anlægsprojektet "Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal".

Byggeregnskab godkendt.

Provstiudvalget godkender, at Menighedsrådet anvender kr. 12.000 af de frie midler til dækning af underskud på anlægsprojektet.

Med venlig hilsen
Kgs Lyngby Provsti
p.u.v.

Marianne Begazo
Provstisekretær
T: 4520 1390

Anlæg - udskiftning af vinduer i præstegården, 1. sal

Regnskab

	<u>Anlægsmidler</u>	<u>Anlægsudgifter</u>
Anlægsmidler 2023	115.000,00 kr.	
Tilbud / CC Gruppen <i>Leveing og montering af 5 nye vinduer fra Outrup</i>		118.750,00 kr.
Uforudsete udgifter <i>3 x nyt træværk over vinduerne, hvor træværket var i så dårlig stand at det kunne reddes</i>		8.250,00 kr.
	<u>115.000,00 kr.</u>	<u>127.000,00 kr.</u>

Budget overskridelse:

*MR anmoder PU om godkendelse til at
dække de ekstra udgifter med MR's frie
midler.*

12.000,00 kr.



Taarbæk Menighedsråd

Edelslundsvej 10
2930 Klampenborg

Tel. 39 63 52 81

Mail: taarbaekkirke@mail.tele.dk

Til Provstiudvalget
Kgs. Lyngby Provsti

Taarbæk, 12. oktober 2023

Afsluttet anlægsprojekt: Udskiftning af vinduer i præstebolig, 1. sal

På PU-mødet den 23. november 2022 behandlede Provstiudvalget Menighedsrådets ansøgning om projektet ”udskiftning af vinduer i præstebolig, 1.sal.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen, men anmodede menighedsrådet om, inden arbejdet igangsættes, at indhente et egentligt tilbud med en fast pris, samt et kontroltilbud fra en anden entreprenør.

Desuden anbefalede provstiudvalget at menighedsrådet indhenter referencer fra firmaet.

Menighedsrådet har efterfølgende modtaget en fast pris fra CC- gruppen på udskiftning af 5 vinduer på 1. sal til vinduer fra producenten Outrup.

Tilbud med fast pris fra CC-gruppen/Outrup vinduer: **118.750 kr. inkl. moms**

Menighedsrådet har iht. anmodningen fra provstiudvalget kontaktet en anden entreprenør og modtaget et tilbud med en overslagspris fra Skou Gruppen A/S på udskiftning af 5 vinduer på 1. sal til vinduer fra producenten Outline. Dette tilbud var noget lavere, men firmaets referencer samt anmeldelser på Trust Pilot var meget ringe, både i forhold til leveret produkt og til store mangler i deres udførelse af arbejdet.

Det er menighedsrådets vurdering, at vinduerne fra firmaet Outrup har en overfladebehandling i en højere kvalitet og en finere detaljering, der vil være bedre tilpasset præsteboligens oprindelige udtryk og derfor også kan lægge et niveau for en fremtidig opgradering af ejendommens vinduer.

Menighedsrådet besluttede på baggrund af ovenstående at acceptere tilbuddet fra CC-gruppen (Outrup vinduer).

Menighedsrådet har derudover besluttet, at afsætte yderligere 15% af tilbudssummen til uforudsete udgifter.

MR har modtaget 115.000 kr. i anlægsmidler til dette anlægsformål. De overskydende udgifter ønsker MR at dække med MR's frie midler.

Med venlig hilsen på vegne af Taarbæk Menighedsråd
Kirkeværge Viviane Mortensen

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 12-10-2023 13:28:44
Side 1

Taarbæk kirke

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: 2023

Afgrænsning formål: 8501 - 8501

Formål:8501 Udskiftning af vinduer 1. sal						startsaldo	,00	
Date	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-09-2023	1041	512310			CC Gruppen, Vinduer præstegård (anlæg)		127.000,00	127.000,00
					Budgetteret beløb			115.000,00
					Difference beløb			-12.000,00
					Rest i procent			-10,43