

ÅRSBUDGET 2022

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budget 2022

Menighedsrådets frie midler (Primo 2021 - kr. 664.565, -) er anvendt og forventes at blive anvendt til flg. i 2021/2022:

- A. Følgende beløb af de frie midler er disponeret frem til dags dato til forskellige formål/projekter som er budgetlagt i 2021 eller tidligere:

Kr. 310.000

- B. Følgende beløb af de frie midler, afsat til forskellige projekter som er budgetlagt 2021 og tidligere, forventes at blive anvendt i 2021/2022:

Kr. 354.000,-

1. Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang – kr. 15.000
2. Ny garageport mm., præstebolig (iflg. syn 2017) – kr. 40.000
3. Indkøb af ny løvsuger til kirkegården (ny model efterår 2021) – 114.000
4. Reparation af kirkegårdslåge mod P-plads (iflg. syn 2020) – 20.000
5. Etablering af automatiske kirkegårdslåger for gående – 45.000
6. Reparation af døre i udhuse ved præstegård (iflg. syn 2020) – 10.000
7. Nyt sognehus, projektering til nyt igangværende projekt – 110.000

Fordeling af frie midler - I alt: A + B (pkt 1-7): kr. 664.000

Anlægsprojekter

Anlægsprojekt – Skovkirkegård

For at afslutte anlægsprojektet på kirkegården i 2022-2023 er der i forbindelse med budget 2021 anmodet om anlægsmidler til projektets færdiggørelse. PU har godkendt følgende:

Anlægsmidler 2022 – kr. 250.000 / Anlægsmidler 2023 – kr. 250.000

PU Godkendt anlægsramme: 2022 – kr. 250.000 / 2023 – kr. 250.000

Begrundelse:

Beløbet i 2022 og 2023 skal anvendes til at videreudvikle og færdiggøre de enkelte delområder med beplantning og anlægsarbejder, samt til gennemgang og udskiftning af gravstedshække, især af dårlige thuja hække. Desuden til sammenlægning af nedlagte gravsteder til etablering af græsarealer med flere bænkepladser, samt etablering af tværgående grus-gennemgange mellem de forskellige gravstedsafdelinger.

Desuden skal arealer mod parkeringspladsen samt træhegnet i disse områder færdiggøres. Dette inkluderer også etablering af et renovationsområde til affaldscontainer og dagrenovation med flisebelægning ud mod parkeringspladsen, så affaldshåndtering let kan tilgås fra begge sider af hegnet.

Priserne er skønnet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Der er ikke indhentet tilbud endnu.

Anlægsprojekt – Nyt sognehus

PU har bevilliget kr. 5.100.000 til projektet i 2019.

Opførelsen af det nye sognehus er udsat indtil videre efter Stiftets afslag af det første projektudkast. Menighedsrådet har i samarbejde med et nyt arkitekthus udarbejdet et revideret projektforslag for at imødekomme Stiftets bemærkninger til projektet. MR har på nuværende tidspunkt modtaget en principgodkendelse fra Stiftet og er nu i gang med udarbejdelse af detaljeprojekt.

Anlægsmidlerne til projekt "Nyt sognehus" er udbetalt i 2019, men da opførelsen af sognehuset er blevet udsat og først forventet afsluttet i 2022, anmoder MR om at de resterende midler i forbindelse med det nye sognehus bliver videreført til 2022.

Derudover har MR afsat yderligere kr. 110.000,- af MR's frie midler (jf. fordeling af frie midler, pkt. B-7) til at dække udgifterne til arkitekthonorar i forbindelse med revideret projektforslag for at imødekomme Stiftets bemærkninger.

PU har bedt Menighedsrådet afsætte ekstra kr. 240.000 til uforudsete udgifter finansieret via frie midler, lån eller kompenserende besparelser. MR er ved at udarbejde en plan for dette.

Anlægsprojekt – Udvendig renovering af kirken – kirkemur

Menighedsrådet anmoder om kr. 132.000 til udvendig reparation af kirkemur. Jf. bilag med vedlagt tilbud.

Begrundelse:

Reparation af udvendig kirkemur og sokkel. Mange fuger i mur og sokkel er i dårlig skik og hullet, hvilket giver anledning til frostsprængninger og dermed større skader på sigt. Fuger afrenses, udkradses og mursten udskiftes. Murkronen ved præsteindgangen er løs med fare for nedstyrtning og skal repareres. Sten over sokkel trænger til at blive udskiftet med nye "gamle" sten.

Der er ikke afsat ekstra til byggeplads-faciliteter for mularbejdet, da vi regner med at de vil kunne benytte kirkegårdens faciliteter. **PU Godkendt anlægsramme: 2022 – kr. 132.000**

Uddybning af Bilag 6:

Ønsker til kommende nye fremadrettede driftsudgifter samt ekstraordinære driftsudgifter i 2022 – i alt kr. 260.000,- // (jf. Pkt. A i budgetoversigten – Resultat af drift: kr. -260.000)

Menighedsrådet anmoder om ekstra **fremadrettede driftsmidler** på kr. 230.000 i 2022 og efterfølgende år:

PU Godkendt fremadrettede driftsudgifter: fra 2022 – kr. 230.000

1. **Formål 3211: Salon for tid og eksistens – kr. 40.000,- //** (Fremadrettet budget forøgelse fra 2021)
MR ønsker fortsat at arrangere Salon for tid og eksistens med teologisk-filosofiske samtaler, hvor der inviteres forskellige foredragsholdere som danner grundlag til efterfølgende samtaler og diskussion. De anmodede midler vil primært blive brugt til aflønning af foredragsholdere samt leje af lokaler. (bilag 6)
2. **Lønregulering – kr. 40.000,- //** (Fremadrettet budget forøgelse fra 2021). Kirkeministeriets lønfremskrivning på 1,4% i 2021 (bilag 6)

3. **Formål 4: Ekstra lønudgifter – kr. 80.000,-** // (Fremadrettet budget forøgelse fra 2021). Ekstra lønudgifter i forbindelse med ny ansættelse af uddannet gartner (bilag 6)
4. **Formål 2: Ekstra udgifter til alarmer – kr. 15.000,-** // udgifter til nye alarmer i hhv. kirkegårdskontor og materialeplads (bilag 6)
5. **Formål 6209: Sundhedsordning – kr. 30.000,-** // Implementering af massageordning for personalet til forebyggelse af skader (bilag 6)
6. **Formål 2-6: Regulering af budgetposter, lønfremskrivning og hjemfaldne kapitaler – kr. 25.000,-** // Fremadrettede fremskrivninger af udgiftsposter og lønfremskrivelse fordelt over hele budgettet (15.000), samt lavere udbetaling fra KAS vedr. hjemfaldne kapitaler (10.000) (bilag 6)

Menighedsrådet anmoder om midler til nedenstående **ekstraordinære** udgifter i 2022 – i alt kr. 30.000,-:

PU Godkendt ekstraordinære driftsudgifter: 2022 – kr. 30.000

7. **Ekstraordinære udgifter til negativ bankrente – kr. 30.000,-** // Betaling af negativ bankrente i 2022 af indestående i Danske Bank på grund af forsinket byggeri af nyt sognehus og dermed stor beholdning i banken af videreførte anlægsmidler. (Formål 7200)

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.774.000	4.125.000	3.619.000,00	3.514.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.774.000	-4.125.000	-3.208.127,42	-3.385.265,37
2 Kirkebygning og sognegård	-504.448	-467.370	-433.018,39	-505.336,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-212.948	-182.870	-181.738,55	-180.372,47
2 Udgifter, øvrige drift	-291.500	-284.500	-251.279,84	-324.963,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.354.826	-1.457.657	-1.229.536,25	-1.358.861,39
3 Indtægter	24.000	24.000	2.400,00	28.450,00
3 Udgifter, løn	-1.045.426	-1.074.257	-1.011.814,37	-1.058.501,36
3 Udgifter, øvrige drift	-333.400	-407.400	-220.121,88	-328.810,03
4 Kirkegård	-1.037.153	-1.159.484	-848.592,50	-867.366,91
4 Indtægter	553.667	511.328	767.525,96	567.868,07
4 Udgifter, løn	-1.336.820	-1.419.812	-1.282.640,15	-1.177.488,53
4 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-251.000	-333.478,31	-257.746,45
5 Præstebolig mv.	-100.000	-87.000	-95.454,54	-93.801,95
5 Indtægter	97.500	97.500	98.700,15	97.240,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-184.500	-194.154,69	-191.042,18
6 Administration og fællesudgifter	-748.573	-703.489	-615.937,91	-557.119,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-434.717	-429.726	-317.233,12	-302.702,02
6 Udgifter, øvrige drift	-313.856	-273.763	-298.704,79	-254.417,24
7 Finansielle poster	-29.000	-250.000	14.412,17	-2.779,80
A Resultat af drift	0	0	410.872,58	128.734,63
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))	-132.000	-110.000	-69.387,25	-421.834,43
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-250.000	-577.215,71	-411.079,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	382.000	360.000	1.000.000,00	5.500.000,00
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	353.397,04	4.667.085,63
C Årets resultat	0	0	764.269,62	4.795.820
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
3.774.000	4.125.000	3.619.000,00	3.514.000,00	3.774.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.774.000	4.125.000	3.619.000,00	3.514.000,00	3.774.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.448	-376.370	-368.017,10	-344.188,93	0	-212.948	-208.500
-63.000	-71.000	-65.001,29	-161.147,13	0	0	-63.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.448	-467.370	-433.018,39	-505.336,06	0	-212.948	-291.500

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 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
-962.167	-989.958	-1.050.282,94	-1.003.590,92	0	-878.267	-83.900
-112.000	-117.000	-52.456,92	-68.575,51	0	-69.000	-43.000
-136.000	-198.000	-48.831,16	-139.579,60	24.000	0	-160.000
-20.000	-25.000	-15.498,83	-30.524,54	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.659	-112.699	-62.466,40	-106.590,82	0	-98.159	-11.500
-15.000	-15.000	0,00	-10.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.354.826	-1.457.657	-1.229.536,25	-1.358.861,39	24.000	-1.045.426	-333.400

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
-1.053.153	-1.145.482	-804.641,69	-822.887,83	527.667	-1.336.820	-244.000
16.000	-14.002	-43.950,81	-44.479,08	26.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.153	-1.159.484	-848.592,50	-867.366,91	553.667	-1.336.820	-254.000

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
-100.000	-87.000	-95.454,54	-93.801,95	97.500	0	-197.500
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
-100.000	-87.000	-95.454,54	-93.801,95	97.500	0	-197.500

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
-82.500	-87.500	-100.694,04	-96.268,42	0	0	-82.500
-210.845	-202.937	-178.643,62	-167.838,13	0	-109.345	-101.500
-181.545	-126.937	-100.491,35	-109.877,41	0	-109.345	-72.200
0	-30.000	-25.523,47	-29.958,57	0	0	0
-220.527	-201.852	-143.503,62	-133.620,01	0	-216.027	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-20.000	-22.493,76	-7.237,50	0	0	-18.800
0	0	-8.402,25	0,00	0	0	0
-34.356	-34.263	-36.185,80	-12.319,22	0	0	-34.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.573	-703.489	-615.937,91	-557.119,26	0	-434.717	-313.856

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 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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.162,00	1.016,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.250,17	-3.796,54	0	0	0
0	-251.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-250.000	14.412,17	-2.779,80	1.000	0	-30.000

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, øvrige drift
-132.000	0	0,00	0,00	0	0	-132.000
0	-110.000	-69.387,25	-421.834,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-250.000	-577.215,71	-411.079,94	0	0	-250.000
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
382.000	360.000	1.000.000,00	5.500.000,00	382.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	353.397,04	4.667.085,63	382.000	0	-382.000

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

 Svar til alle |
  Slet
 Uønsket |
 



Fwd: Kirke



Viviane Mortensen <vivianemortensen@msn.com>

fr 28-05-2021 08:48

Til: Taarbæk Sogns Menighedsråd (7124) 

 Svar til alle |
 

Indbakke

Du videresendte denne meddelelse den 28-05-2021 14:36

Kære Maria,

Hermed tilbud fra murer -delt op i forskellige kategorier.

kh. Viviane

Start på videresendt besked:

Fra: <jorgen@schoedt.dk>

Emne: VS: Kirke

Dato: 27. maj 2021 kl. 14.04.46 CEST

Til: <vivianemortensen@msn.com>

Cc: <jens@schoedt.dk>

Hej Vivianne hermed priser på rep. af kirken, de punkter der er beskrevet er et MUST, da de ellers vil eskalere med meget større skader.

Forklaring til billeder. Billede 01 -02-04-05-06 her kan man se at fuger er porøse, hullet og giver anledning til frost sprængning, så det anbefales at hele mur sokkel ,afrensens udkradses, samt skiftning af mursten som eksisterende.

4 skifter rundt hele bygningens længde 125 lbm.

Fugning. Pris ex. Moms. 125 x 450,00 kr. = 56.250,00 kr.

ex. Moms

Udskift sten i sokkel 83 stk. á 250,00 kr. = 20.750,00 kr.

ex. Moms

Billede 03,præste indgang. Hvis i zoomer på billede kan i se at murkronen er

Løs venstre side ca 40 cm ind på bygning, her kan der være farer for nedstyrtning

Pris på udbedring = 5.500,00 kr.

ex. Moms

Billeder 07-08-09, her ser man meget dårlig vedligehold, man har kun pudset på

Skadet sten, med et grimt udtryk, udskift af disse sten over sokkel og ca 2 meter op

92 stk. sten á 250,00 kr. = 23.000,00 kr.

ex. Moms,

Vedr. byggeplads, regner jeg med at benytte jeres faciliteter , ellers er skur og

Byggeplads ca. 17.500,00 kr.

Samlet ex. Moms.

105.500,00 kr.

ex. Moms.

 Svar til alle |   Slet Uønsket |  ... 

Til: Jorgen <jorgen@schoedt.dk>
Cc: jørgen nielsen <lyngehnbyg@hotmail.com>
Emne: Fwd: Kirke

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

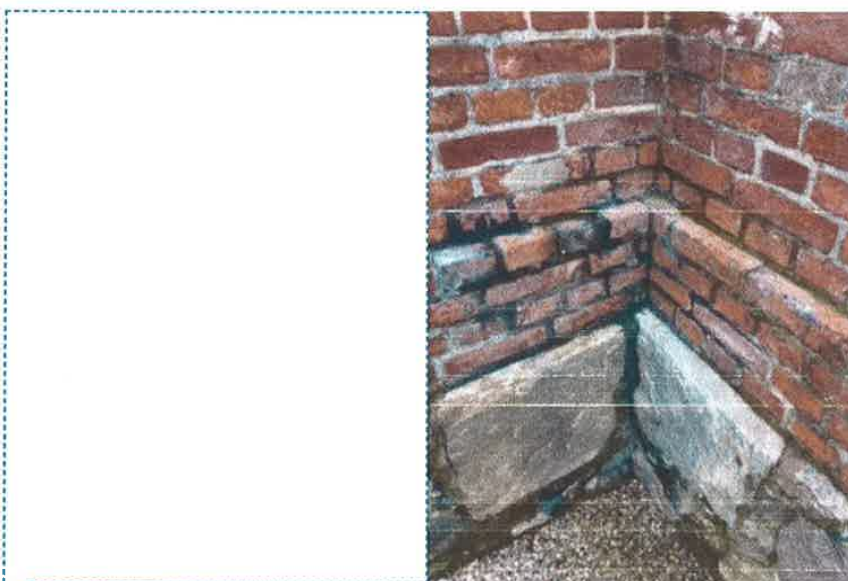
Fra: Jorgen <jorgen@schoedt.dk>
Dato: 27. maj 2021 kl. 13.15.23 CEST
Til: Jorgen <jorgen@schoedt.dk>
Emne: Kirke



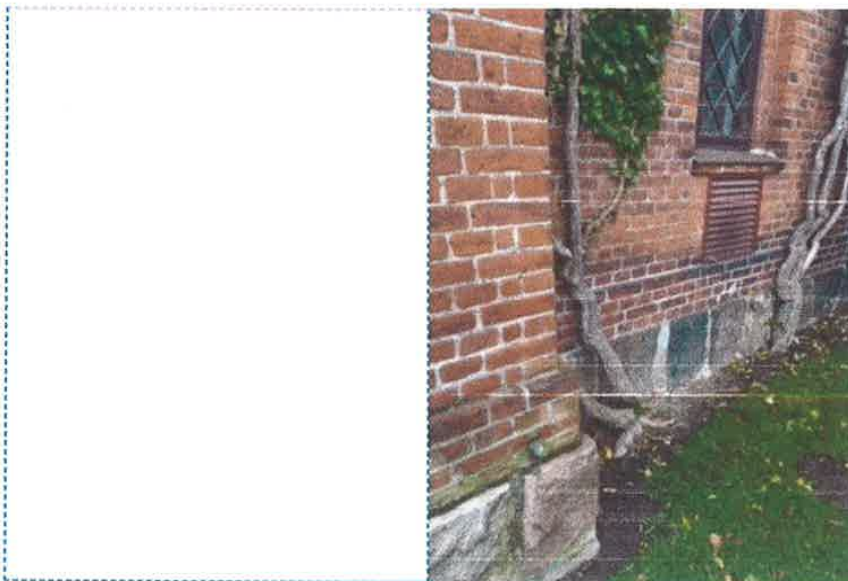
 Svar til alle |   Slet Uønsket |  ...



 Svar til alle |   Slet Uønsket |  ...



 Svar til alle |   Slet Uønsket |  ...



Sendt fra min iPhone