

ÅRSREGNSKAB 2022

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Kongens Lyngby 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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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

Forklaringer til Årsregnskab 2022 kgs. Lyngby

Årsregnskabet viser et driftsoverskud på kr. 239.549 (Selv om der har været forbrug af frie midler)
På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 1.277.422

Indtægter:

De samlede indtægter er 102,59% af årsbudgetet. Modtaget kr. 8.310.053 af årsbudget kr. 8.099.906
Der er modtaget udviklingsmidler for kr. 89.000 og 5% midler for 27.671 (Ekstra energiudgifter).

Forklaringer til budgetafvigelser på løn:

Der er et samlet lønforbrug på kr. 4.193.044, ud af kr. 3.976.613, hvilket svarer til 105,4% af det budgetterede for 2022. Der er i samme periode afregnet indeksering af indefrosne feriemidler på kr. 3.751. Fratrækker man de kr. 3.751, er der forbrugt 105,3%.

Der er forbrugt kr. 126.669 på feriepenge, ud af kr. 45.245, hvilket svarer til 280%. Dette skyldes de ansatte der fratrådte i løbet af 2022, fik afregnet feriepenge til feriekonto på borger.dk, samt der er blevet brugt flere løse vikarer i løbet af året.

Der er forbrugt kr. 16.096 på merarbejde. Der er ikke budgetteret med merarbejde i budget 2022.

Der er forbrugt kr. 20.737 på betaling af præster med funktion af daglig leder. Der er ikke budgetteret med denne post i budget 2022. Tidligere var den ene kordegn, der havde denne funktion.

Der er forbrugt kr. 48.250 på Honorarer(A-indkomst), ud af kr. 48.000, hvilket svarer til 100,5%

Der er forbrugt kr. 472.692 på Honorarer(B-indkomst), ud af kr. 450.000, hvilket svarer til 105%

Kirken af modtaget lønrefusioner for kr. 57.266

Fastansatte:

Der er forbrugt kr. 798.657 på kirketjener, ud af kr. 765.049, hvilket svarer til 104,39%. Dette skyldes at der har været stor udskiftning på denne post, efter den ene faste kirketjener fratrådte 31.07.2022. Pr. 01.01.2023 er der blevet ansat en fast kirketjener.

Der er forbrugt kr. 912.038 på kordegn, ud af kr. 885.654, hvilket svarer til 102,98%. Dette skyldes at den ene faste kordegn fratrådte 31.07.2022, hvor der blev afregnet feriepenge til feriekonto på borger.dk

Der er forbrugt kr. 873.570 på organister, ud af kr. 852.300, hvilket svarer til 102,5%

Der er forbrugt kr. 503.006 på korsangerområdet, ud af kr. 407.200, hvilket svarer til 123,53%.

Organisationen på korist-området vil forventeligt medføre budgetoverskridelse. Endvidere har udsatte kirkelige handlinger fra coronatiden medført øget brug af hverdagssangere, der aflønnes pr. handling.

Løse vikarer:

Der er forbrugt kr. 1.568 på organist. Der er budgetteret med denne post i budget 2022.

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 101,51%. Forbrug kr. 1.391.636 af årsbudget kr. 1.370.965 - Ligger over forventet budget på varme i kirken, samt på anskaffelser og vedligeholdelse grundet forbrug ved renovering af salmetavler og kor rum, derudover er der anskaffelse og drift af WiFi i sognegården (Reserverede frie midler)

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 107,69%. Forbrug kr. 701.291 af årsbudget kr. 720.036 - Det er kirkehøjskole og sommerhøjskole der udgør merforbruget i gruppe 3

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 84,37%. Forbrug kr. 599.009 af årsbudget kr.710.000 Omkostningerne til Gartnerentreprise ligger under forventet budget.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 79,86%. Forbrug kr. 348.403 af årsbudget kr. 436.000 de faste omkostninger følger nogenlunde budget, mens anskaffelser og vedligeholdelse, samlet set ligger under budget.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 93,40%. Forbrug kr. 811.924 af årsbudget kr. 869.340 Der har været lidt flere omkostninger på personalet, men til gengæld har MR ikke haft det store forbrug.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Børnekor. Fælles børnekor med Christianskirken. Regnskab ligger i Christianskirken.

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	7.640.577,00	7.523.906,00	7.705.406,00
Øvrig drift i alt	-7.401.027,97	-7.523.906,00	-7.324.470,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.782.091,54	-1.659.862,00	-1.601.714,89
Indtægter	119.750,89	152.000,00	113.899,97
Udgifter, løn	-510.206,28	-440.897,00	-603.253,41
Udgifter, øvrig drift	-1.391.636,15	-1.370.965,00	-1.112.361,45
3 Kirkelige aktiviteter	-3.557.687,45	-3.303.511,00	-3.169.005,01
Indtægter	136.942,22	50.000,00	68.857,78
Udgifter, løn	-2.993.337,77	-2.633.475,00	-2.685.316,87
Udgifter, øvrig drift	-701.291,90	-720.036,00	-552.545,92
4 Kirkegård	-599.009,71	-710.000,00	-710.286,45
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-833,39
Udgifter, øvrig drift	-599.009,71	-710.000,00	-709.453,06
5 Præstebolig mv.	62.466,12	-62.000,00	30.493,75
Indtægter	410.869,41	374.000,00	398.837,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-348.403,29	-436.000,00	-368.343,36
6 Administration og fællesudgifter	-1.494.223,56	-1.771.587,00	-1.519.436,33
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-682.299,46	-902.247,00	-627.373,18
Udgifter, øvrig drift	-811.924,10	-869.340,00	-892.063,15
7 Finansielle poster	-30.481,83	-16.946,00	-354.521,20
Indtægter	21,66	130,00	28,16
Udgifter, løn	-3.751,94	0,00	-306.280,13
Udgifter, øvrig drift	-26.751,55	-17.076,00	-48.269,23
A Resultat af drift	239.549,03	0,00	380.935,87

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)	452.500,00	452.500,00	1.838.934,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.554.634,37	-452.500,00	-3.646.482,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.102.134,37	0,00	-1.807.548,63
C Resultatopgørelse	-862.585,34	0,00	-1.426.612,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.831,25	0,00	-10.831,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-213.762,23	0,00	-213.762,23
741110 Menighedsrådets frie midler	-645.115,06	-278.914,53	-924.029,59
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.434.423,17	623.892,87	-810.530,30
741150 Frie midler - Ny kopimaskine til kirkekontor	-500.000,00	425.000,00	-75.000,00
741151 Frie midler - Nyt telefonsystem til kontor	0,00	-25.000,00	-25.000,00
741152 Frie midler - Istandsættelse rum 2 Sognegård	-70.000,00	-30.000,00	-100.000,00
741153 Frie midler - Lønbudget korrister	-76.000,00	51.000,00	-25.000,00
741154 Frie midler - Kantate- og musikgudstjeneste	-125.000,00	100.000,00	-25.000,00
741155 Frie midler - Orgeltur MR og personale	-29.000,00	-1.000,00	-30.000,00
741156 Frie midler - Drift WiFi	-21.000,00	21.000,00	0,00
741157 Frie midler - TV-gudstjeneste	-50.000,00	50.000,00	0,00
741158 Frie midler - Signaturprojekt	0,00	-38.905,00	-38.905,00
741159 Frie midler - Konfirmandkor	0,00	-34.488,00	-34.488,00
742010 Årsafslutningskonto	862.585,34	-862.585,34	0,00

Lynby - Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparring og hævede opsparring
 Hjemtagne lån og afdrag på lån
 Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

PS: Skriv ikke i grue felter - der ligger former

Opdateret

22-03-2023

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Renter anlægs opsparring	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Provstilan og Frigivelse Kapitaler Tillægsbevillinger	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)
			hævede opsparring	hjemtagne lån								
8002 Nyt orgel - indledende projekt	383.034,17								52.374,57	52.374,57		0,00
8003 Kørevej til kirken	479.818,00					-330.659,60			418.005,00	418.005,00		0,00
8005 Revnedannelser i kirken	414.500,00					-61.813,00			414.500,00	273.284,13		0,00
8006 Messeshapel, indledende arbejde		35.000,00				-35.000,00			0,00			0,00
8007 Nedrivning af skorsten udsk. tagvindue		117.500,00							117.500,00	2.395,50		0,00
8008 Nyt Orgel færdiggørelse						500.000,00			927.472,60	673.262,67		0,00
8115 Nye stole til sognegård		300.000,00							300.000,00			0,00
8202 Facader og gavle kalkes	9.571,00								9.571,00			0,00
8204 Udskiftning af tag	0,00								147.500,00	135.312,50		0,00
8209 Maling af vinduer	147.500,00								147.500,00	12.187,50		0,00
Bevillinger i alt (netto)	1.434.423,17	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.923,17	1.554.634,37	21.758,50		810.530,30

Viderførte midler primo/ultimo

623.892,87

Noter:

- 1): 8202 og 8204 udføres samlet. - PU har godkendt byggeprogram 17.august 2022
- 2) Formål 8209 Maling af vinduer er afsluttet, byggeprogram sendt til Provstiet og godkendt 26.oktober 2022 - der ovf restbeløb kr. 12.187,50 til drift.
- 3) Byggeprogram sendt til Provstiet i oktober måned 2022 - godkendt af Provstiet 23.november 2022 - restbeløb overføres til formål 8008 Nyt Orgel færdiggørelse. Provstiet har 26/10 godkendt overførsel fra drift til anlæg kr. 500.000
- 4) Se MR-referat 20/10 + 9/11 - MR ønsker anlægget nedlagt - PU har godkendt konvertering 25/1-2023

Tillægs- og særbevillinger 2022

Projekt	Overførte midler 2021	Bevillinger modtaget 2022	Forbrug 2022	Forbrug ført på konto	Midler overføres 2023
Tillægsbevillinger:					0
Signaturprojekt		45.000	6.095,00	3303	38.905,00
Konfirmandkor		44.000	9.512,00	3210	34.488,00
Ekstra energidugifter		27.671	27.671,00		0,00
Reserveret frie midler fra 2021:					
Orgelprojekt	500.000,00		500.000,00		0,00
Sommerskole 2022 max	70.000,00		70.000,00	3205	0,00
Renovering af salmetavler	76.000,00		76.000,00	2230	0,00
Istandsættelse korrur	125.000,00		125.000,00		0,00
Etablering WIFI sognegård	29.000,00		29.000,00		0,00
Drift WiFi.	21.000,00		21.000,00		0,00
TV-gudstjeneste	50.000,00		50.000,00		0,00
I alt	871.000	116.671	914.278		73.393,00

Driftsresultat

Driftsresultat iht. kvantalsrapport	239.549,03
Afsluttede anlægsarbejder	21.758,50
Overførsler til anlæg	-500.000,00
Driftsresultat, der tillægges frie midler	-238.692,47
	0,00
Afgrænsede frie midler 1.1.2022	871.000,00
Menighedsrådets Frie midler pr. 1.1.2022	645.115,06
Frie midler pr. 31.12.2022	1.277.422,59
Heraf reserverede bevillinger 2023	
Ny kopimaskine til kirkekontor	75.000,00
Nyt telefonsystem til kontor	25.000,00
Istandsættelse rum 2 Sognegård	100.000,00
Lønbudget korrister	25.000,00
Kantate- og musikgudsjeneste	25.000,00
Orgelturn MR og personale	30.000,00
Signaturprojekt	38.905,00
Konfirmandkor	34.488,00
Frie midler 31.12.2022 fratrukket reserveringer	924.029,59

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
67.621,32	22.411,25
56.790,07	11.580,00
10.831,25	10.831,25
0,00	0,00
3.915.027,81	2.476.653,56
1.170.384,42	2.368.591,37
2.744.643,39	108.485,19
0,00	-423,00
3.982.649,13	2.499.064,81

-3.175.131,71	-2.312.546,37
-10.831,25	-10.831,25
-213.762,23	-213.762,23
-645.115,06	-924.029,59
-1.434.423,17	-810.530,30
-871.000,00	-353.393,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-807.517,42	-186.518,44
-98.238,86	-151.487,52
-108,50	0,00
-664.695,00	0,00
-44.475,06	-35.030,92
-3.982.649,13	-2.499.064,81

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
7.523.906,00	7.523.906,00	7.705.406,00	7.523.906,00	0,00	0,00
116.671,00	0,00	0,00	116.671,00	0,00	0,00
7.640.577,00	7.523.906,00	7.705.406,00	7.640.577,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-325.769,16	-335.278,00	-317.324,73	0,00	-93.475,91	-232.293,25
-154.580,08	-85.000,00	-75.745,55	0,00	-26.614,43	-127.965,65
-921.769,85	-763.738,00	-875.854,26	8.460,00	-211.215,39	-719.014,46
-278.402,75	-428.846,00	-268.950,14	0,00	-178.900,55	-99.502,20
-101.569,70	-47.000,00	-63.840,21	111.290,89	0,00	-212.860,59
-1.782.091,54	-1.659.862,00	-1.601.714,89	119.750,89	-510.206,28	-1.391.636,15

3 Kirkelige aktiviteter

- 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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-2.064.401,99	-1.805.168,00	-1.862.767,44	4.000,00	-1.822.447,36	-245.954,63
-308.673,37	-303.752,00	-188.027,14	93.131,00	-209.003,62	-192.800,75
-153.828,96	-192.922,00	-156.972,27	1.210,00	-99.754,84	-55.284,12
-521.398,02	-419.805,00	-525.749,85	0,00	-410.515,21	-110.882,81
-226.992,13	-234.995,00	-214.430,69	0,00	-226.579,95	-412,18
-124.729,09	-135.858,00	-118.558,06	0,00	-120.332,95	-4.396,14
-155.463,89	-209.211,00	-100.299,56	38.601,22	-104.703,84	-89.361,27
-2.200,00	-1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.557.687,45	-3.303.511,00	-3.169.005,01	136.942,22	-2.993.337,77	-701.291,90

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-599.009,71	-710.000,00	-710.286,45	0,00	0,00	-599.009,71
-599.009,71	-710.000,00	-710.286,45	0,00	0,00	-599.009,71

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-51.182,24	-72.000,00	-59.900,46	74.753,25	0,00	-125.935,49
-80.363,40	-77.000,00	-43.421,64	64.059,72	0,00	-144.423,12
-7.996,24	-59.000,00	-13.153,15	70.048,44	0,00	-78.044,68
202.008,00	146.000,00	146.969,00	202.008,00	0,00	0,00
62.466,12	-62.000,00	30.493,75	410.869,41	0,00	-348.403,29

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-231.565,90	-250.000,00	-257.490,91	0,00	0,00	-231.565,90
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-237.154,97	-251.566,00	-332.204,73	0,00	-151.021,30	-86.133,67
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-117.020,87	-358.095,00	-76.974,17	0,00	-25.279,79	-91.741,08
63 Bygning	-12.181,14	-84.003,00	-26.077,75	0,00	756,36	-12.937,50
64 Økonomi	-341.094,44	-322.487,00	-302.668,68	0,00	-163.094,44	-178.000,00
65 Personregistrering - civil	-242.677,65	-221.414,00	-237.564,84	0,00	-242.677,65	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-100.982,64	-88.566,00	-98.952,93	0,00	-100.982,64	0,00
67 Efteruddannelse	-37.675,69	-30.000,00	-20.137,00	0,00	0,00	-37.675,69
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-173.870,26	-165.456,00	-167.365,32	0,00	0,00	-173.870,26
I alt	-1.494.223,56	-1.771.587,00	-1.519.436,33	0,00	-682.299,46	-811.924,10

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-17.076,00	-48.262,73	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-26.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.751,55
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	21,66	130,00	21,66	21,66	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-3.751,94	0,00	-306.280,13	0,00	-3.751,94	0,00
I alt	-30.481,83	-16.946,00	-354.521,20	21,66	-3.751,94	-26.751,55

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-1.419.321,87	-152.500,00	-1.508.591,73	1.000.000,00	0,00	-2.419.321,87
81 Sognegård	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-135.312,50	0,00	-2.137.890,90	0,00	0,00	-135.312,50
92 Ligningsbeløb anlæg	452.500,00	452.500,00	1.838.934,00	452.500,00	0,00	0,00
I alt	-1.102.134,37	0,00	-1.807.548,63	1.452.500,00	0,00	-2.554.634,37

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
37 AQ, Lyngby	1261	6.750.000	2.692.700		Præstebolig, Rustenborgvej
2 A, Lyngby	6477	6.500.000	4.235.200		Præstebolig, Ly Kirkestræde
153 S, Lyngby	786	3.900.000	1.871.100		Præstebolig, Hjortekærsvej
22 B, Lyngby	3308	7.550.000	6.682.200		Sognegård, Stades Krog 9
22 G, Lyngby	255	2.400.000	1.434.800		Kontor, Ly Kirkestræde 10A
220, Lyngby	0	0	0		Kirken
Ejendomsværdi i alt		27.100.000			

**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.*

Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet	3001-9000488	980,00	510	1.490,00	1.490,00
DSUK	4400-4525210049	869,00	445	1.314,00	1.314,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	8.436,00	8304	16.740,00	16.740,00
Menighedsplejen	1471-1510009433	6.153,00	1860	8.013,00	8.013,00
Andrew Kirke, Indien	0	995,00	175	1.170,00	1.170,00
Julemærkefonden	3001-1004050	2.016,50	645	2.661,50	2.661,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.106,50	270	1.376,50	1.376,50
Døvemeninghederne	1551-5275709	2.220,00	380	2.600,00	2.600,00
Total		22.776,00	12589	35.365,00	35.365,00

Lyngby 2. april 2022

Anlægsregnskab for istandsættelse af kontorbygning Lyngby Kirkestræde 10A – kalkning af facader og gavle og nyt tag.

Istandsættelse af kontorbygningen med kalkning og nyt tag er led i almindelig bygningsvedligeholdelse. Undertaget var nedbrudt (konstateret ved provstesyn) og der isat tagvindue for at skabe bedre indeklima på kontor på 2. sal. Der er genbrugt tagsten. De to anlæg er udført samlet for at opnå beds mulig pris. Arbejderne er udført med godt resultat.

Bevilling:

Anlægsbevilling 2015	kr. 165.000
Anlægsbevilling 2016	kr. 450.000
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2016	kr. 31.009
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2017	kr. 56.370
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2018	kr. 30.220
Anlægsmidler 2021	kr. 1401.934
Godkendt overførsel fra driftsmidler 2021	kr. 26.555
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2021	kr. 75.000
I alt	kr. 2.236.088

Regnskab:

Faktura 103105 30/9 21 Kjær Knudsen A/S	kr. 1.052.713,94
Faktura 103171 27/10 21 Kjær Knudsen A/S	kr. 666.317,31
Faktura 103171 Uforudsete udgifter, aftaleseddel 1-10	kr. 184.757,50
Rådgiverudgifter arkitekt Birthe Just, faktura nr 9401,9409, 9430,9432,9434,9435	kr. 289.932,15
Rådgiverudgifter arkitekt Peter Foged Rasmussen, faktura 19014	kr. 32.375,-
Fortæring byggemøde	kr. 420,-
Regnskab i alt	kr. 2.226.515,90
Overskud som søges overført til drift	kr. 9572,10

Byggeregnskabet er behandlet og tiltrådt på ordinært menighedsrådsmøde d. 19. april 2022.

Vibeke Falkenstjerne
kasserer
Kgs. Lyngby menighedsråd



14. oktober 2022

Byggeregnskab ny kørevej til Lyngby kirke

Anlægsprojektet vedr. Kørevejen påbegyndtes i 2019. Anlægget har således været undervejs i 3 år. Der har været omlægninger og ændringer i projektet undervejs.

Adgangen til kirke er blevet væsentlig forbedret, og arbejdet er udført til menighedsrådets tilfredshed.

I forbindelse med udbedring af kørevejen er der foretaget supplerende beplantning, således at adgangsvejen fremstår som en smuk helhed,

Udgifter:

Arkitektfirma Charlotte Skibsted, fakt. 2020.3230	kr. 187.500,-
Kirkegårdskons. Susanne Wagner, udtalelse ny kørevej, fakt. 220820	kr. 1.668,50
Kirkegårdskons. Susanne Wagner, etabl. ny kørevej, fakt. 230721	kr. 1.681,41
Zurface A/S, fakt. 3034197, chaussesten	kr. 44.856,41
Zurface A/S, fakt. 3033883, chaussesten	kr. 43.403,16
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 303357	kr. 62.505,88
Zurface A/S, fakt. 3034605, chaussesten	kr. 42.864,96
Zurface A/S, fakt. 3035197, chaussesten	kr. 60.417,51
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302409	kr. 665.340,31
Nationalmuseet v/Hans Mikkelsen, fakt. 21335185	kr. 19.162,50
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302520	kr. 3.191,25
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302521	kr. 8.687,50
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302454	kr. 88.068,75
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302453	kr. 333.675,06
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302571	kr. 76.593,75
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302648	kr. 55.631,25
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302700	kr. 17.632,50
Arkitektfirma Charlotte Skibsted, fakt.2022.32	kr. 195.000,-
Køge Bugts Anlægsgartner ApS, fakt. 302701	kr. 73.247,50

Forbrug i alt kr. 1.981.028,-

Menighedsrådsformand: Karen Hornshøj-Møller Grønnevej 247 2. -1 2830 Virum
Tlf.: 23 61 43 03 E-mail: khornshojmoller@gmail.com

Bevillinger:

2019 anlægsbevilling	kr. 1.230.000
2019 konverteret anlægsbevilling	kr. 100.000
2020 konverteret anlægsbevilling	kr. 212.841
2021 overført fra fire midler	kr. 500.000

Bevilling i alt kr. 2.042.841,-

Mindreforbrug kr. 61.813,- som ønskes overført til anlægsprojekt nyt orgel.

Byggeregnskabet er behandlet og godkendt på ordinært menighedsrådsmøde 20. oktober 2022.


Vibeke Falkenstjerne
kasserer


Karen Hornshøj-Møller
menighedsrådsformand


Jørgen Demant
formand for kirkeudvalget

Maleristandsættelse af vinduer - Lyngby Kirkestræde 10A



Eigil Lundholm Saxe

I dag, 09:45

Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd (7119); Kongens Lyngby Provsti ✕

🔒 Svar til alle | ▼

Indbakke

Til

Kgs Lyngby Sogns Menighedsråd

På PU-mødet den 26. oktober 2022 behandlede Provstiuvalget Menighedsrådets anlægsregnskab for maleristandsættelse af vinduer i kontorbygning Lyngby Kirkestræde 10A samt ansøgning om overførsel af restbeløb til driften.

Provstiuvalget godkender anlægsregnskabet.

Provstiuvalget godkender, at restbeløbet kr 12.187,50 overføres til driften.

Med venlig hilsen

p.u.v.

Eigil Saxe

Provst

Lyngby 2. april 2022

Anlægsregnskab for istandsættelse af kontorbygning Lyngby Kirkestræde 10A – kalkning af facader og gavle og nyt tag.

Istandsættelse af kontorbygningen med kalkning og nyt tag er led i almindelig bygningsvedligeholdelse. Undertaget var nedbrudt (konstateret ved provstesyn) og der isat tagvindue for at skabe bedre indeklima på kontor på 2. sal. Der er genbrugt tagsten. De to anlæg er udført samlet for at opnå beds mulig pris. Arbejderne er udført med godt resultat.

Bevilling:

Anlægsbevilling 2015	kr. 165.000
Anlægsbevilling 2016	kr. 450.000
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2016	kr. 31.009
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2017	kr. 56.370
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2018	kr. 30.220
Anlægsmidler 2021	kr. 1401.934
Godkendt overførsel fra driftsmidler 2021	kr. 26.555
Godkendt overførsel fra andet anlæg 2021	kr. 75.000
I alt	kr. 2.236.088

Regnskab:

Faktura 103105 30/9 21 Kjær Knudsen A/S	kr. 1.052.713,94
Faktura 103171 27/10 21 Kjær Knudsen A/S	kr. 666.317,31
Faktura 103171 Uforudsete udgifter, aftaleseddel 1-10	kr. 184.757,50
Rådgiverudgifter arkitekt Birthe Just, faktura nr 9401,9409, 9430,9432,9434,9435	kr. 289.932,15
Rådgiverudgifter arkitekt Peter Foged Rasmussen, faktura 19014	kr. 32.375,-
Fortæring byggemøde	kr. 420,-
Regnskab i alt	kr. 2.226.515,90
Overskud som søges overført til drift	kr. 9572,10

Byggeregnskabet er behandlet og tiltrådt på ordinært menighedsrådsmøde d. 19. april 2022.

Vibeke Falkenstjerne
kasserer
Kgs. Lyngby menighedsråd