

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

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: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lundtofte 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

## Årets driftsresultat er et overskud på 193.528 kr.

### **Indtægter (ekskl. Ligning):**

**Budget: 1.057.500                      Regnskab: 1.202.813                      Difference: +145.313**

Indtægterne på kirkegården budgetteres forsigtigt – af den samlede indtægt på 851.000 var en merindtægt på ca. 70.000 kr. i forhold til budget.

På boligbidrag en merindtægt på ca. 30.000 kr. i forhold til budget.

Menighedsrådet indførte egenbetaling på aktiviteter/servering, hvilket blev en merindtægt på 54.000 kr.

Momsregulering og renter af stiftskapitaler: Merindtægt ca. 7.500

Indtægt på udlejning af sognegården var en mindreindtægt på 18.000 – der udlejes ikke længere til dåbs- og vielse sammenkomster.

### **Løn:**

**Budget: 7.269.500                      Regnskab: 7.328.519                      Difference: -27.758**  
**5% midler: 31.261**

Sognet modtog 5% midler til betaling af lønmodtagernes feriemidler for lokalfinansieret præst.

Lønudgiften har store udsving i forhold til budget. Både faste stillinger og vikarudgifter var underbudgetteret væsentligt. Den forholdsvis lille difference skyldes bl.a. nednormering af 2 stillinger, elev- og sygerefusioner, der ikke var budgetsat samt vacanceperioder ved stillingsskift.

### **Driftsudgifter:**

**Budget: 3.850.500                      Resultat: 4.074.527                      Difference: +75.973**  
**5% midler: 299.403**

I 2022 var budgetteret med 125.000 kr. til våbenhus, som ikke blev anvendt. Desuden blev udgifter til forprojekter til anlæg betalt af driften i 2021 tilbageført til driften i 2022 med 188.000 kr. Samtidig er anvendt 45.000 kr. af driften til forprojekt af nyt anlægsprojekt på SK44.

På forbrugsudgifter har der været merudgift på 551.300 (hvoraf provstiet har dækket 299.400)

Året har været præget af økonomisk forsigtighed på grund af de forøgede varmeudgifter – der er anvendt færre midler til vedligehold og anskaffelser end budgetteret. Faste udgifter har været underbudgetteret på nogle områder. Som det fremgår af regnskabet er de primære overskridelser områder med bygninger - på grund af forbrugsudgiften.

## Anlægsbevillinger:

Som nævnt under driftsudgifter er der i 2022 modtaget bevilling til SK44, hvor der er lavet forarbejder finansieret af driften:

Arkitektudgifter vedr. nyt kontor på SK44: 45.061

I 2022 er desuden afsluttet 3 anlægsprojekter, hvor biregnskaber er vedhæftet regnskabet. Alle 3 projekter har haft et lille mindreforbrug i forhold til bevilling/budget.

## Anvendelse af frie midler

Frie midler er ved udgangen af 2022 ca. 447.000 kr.

De frie midler skal anvendes til:

Projekt våbenhus:	:	125.000
Godkendt til byggesag Facader og Vinduer på LH 61		50.000
Godkendt til byggesag Opretning af fortov		275.000

Alle tre projekter færdiggøres 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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.393.761,18</b>	<b>10.062.500,00</b>	<b>10.434.850,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-10.200.232,82</b>	<b>-10.062.500,00</b>	<b>-10.288.222,76</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.862.937,27</b>	<b>-1.780.190,00</b>	<b>-1.339.615,64</b>
Indtægter	31.994,75	50.000,00	8.496,25
Udgifter, løn	-564.549,41	-686.190,00	-484.036,29
Udgifter, øvrig drift	-1.330.382,61	-1.144.000,00	-864.075,60
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.126.311,71</b>	<b>-3.854.320,00</b>	<b>-4.301.489,30</b>
Indtægter	54.252,50	0,00	40.626,00
Udgifter, løn	-3.433.885,96	-2.993.820,00	-3.646.748,55
Udgifter, øvrig drift	-746.678,25	-860.500,00	-695.366,75
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.115.584,38</b>	<b>-2.448.480,00</b>	<b>-2.101.006,26</b>
Indtægter	850.927,63	781.000,00	844.064,49
Udgifter, løn	-2.304.803,76	-2.608.480,00	-2.331.642,69
Udgifter, øvrig drift	-661.708,25	-621.000,00	-613.428,06
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-299.836,09</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-370.935,26</b>
Indtægter	258.134,92	226.500,00	275.275,06
Udgifter, løn	-73.412,78	-26.000,00	-15.543,43
Udgifter, øvrig drift	-484.558,23	-380.000,00	-630.666,89
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.749.554,42</b>	<b>-1.792.010,00</b>	<b>-1.685.667,57</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-920.008,98	-955.010,00	-678.585,74
Udgifter, øvrig drift	-829.545,44	-837.000,00	-1.007.081,83
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-46.008,95</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-489.508,73</b>
Indtægter	7.503,07	0,00	3.546,83
Udgifter, løn	-31.858,18	0,00	-475.644,05
Udgifter, øvrig drift	-21.653,84	-8.000,00	-17.411,51
<b>A Resultat af drift</b>	<b>193.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>146.627,24</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-182,52	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.875.000,00	1.875.000,00	982.925,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-468.845,02	-375.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-336.993,26	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-444.662,75	-1.500.000,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>624.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>982.925,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>817.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.552,24</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-28.755,65	182,52	-28.573,13
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-180.706,36	0,00	-180.706,36
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.001,07	0,00	-300.001,07
741110 Menighedsrådets frie midler	-226.355,19	-220.615,29	-446.970,48
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.710.175,21	-597.412,04	-2.307.587,25
742010 Årsafslutningskonto	-817.844,81	817.844,81	0,00

**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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
4.840.988,87	4.917.864,66
34.949,00	31.484,96
145.782,37	180.461,16
180.706,36	180.706,36
4.479.551,14	4.525.212,18
0,00	0,00
3.472.876,28	3.055.366,18
2.080.148,92	1.251.844,96
28.755,65	28.573,13
1.363.163,71	1.773.964,09
808,00	984,00
<b>8.313.865,15</b>	<b>7.973.230,84</b>

-2.445.993,48	-3.263.838,29
-28.755,65	-28.573,13
-180.706,36	-180.706,36
-300.001,07	-300.001,07
-226.355,19	-446.970,48
-1.710.175,21	-2.307.587,25
-4.479.551,14	-4.525.212,18
-4.479.551,14	-4.525.212,18
0,00	0,00
-1.388.320,53	-184.180,37
-1.121.381,84	-83.656,22
-104.344,69	0,00
-162.594,00	-100.524,15
<b>-8.313.865,15</b>	<b>-7.973.230,84</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.062.500,00	10.062.500,00	10.285.350,00	10.062.500,00	0,00	0,00
331.261,18	0,00	149.500,00	331.261,18	0,00	0,00
<b>10.393.761,18</b>	<b>10.062.500,00</b>	<b>10.434.850,00</b>	<b>10.393.761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.140,63	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.140,63
-768.517,93	-633.240,00	-750.948,21	0,00	-204.261,69	-564.256,24
-298.432,37	-362.500,00	-48.016,93	0,00	0,00	-298.432,37
-758.846,34	-704.450,00	-540.650,50	31.994,75	-360.287,72	-430.553,37
<b>-1.862.937,27</b>	<b>-1.780.190,00</b>	<b>-1.339.615,64</b>	<b>31.994,75</b>	<b>-564.549,41</b>	<b>-1.330.382,61</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 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

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.866.940,87	-2.436.410,00	-3.124.537,11	1.998,00	-2.693.735,38	-175.203,49
-297.768,24	-304.000,00	-142.456,23	14.261,00	-179.669,65	-132.359,59
-182.876,10	-189.000,00	-113.466,60	37.343,50	-102.786,80	-117.432,80
-642.405,76	-630.060,00	-670.397,66	0,00	-346.120,50	-296.285,26
-3.143,36	0,00	-116.377,50	0,00	-3.143,36	0,00
-63.544,69	-99.000,00	-68.709,80	250,00	-56.500,00	-7.294,69
-67.432,69	-192.850,00	-63.344,40	400,00	-51.930,27	-15.902,42
-2.200,00	-3.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-4.126.311,71</b>	<b>-3.854.320,00</b>	<b>-4.301.489,30</b>	<b>54.252,50</b>	<b>-3.433.885,96</b>	<b>-746.678,25</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.149.342,87	-2.483.480,00	-2.149.971,33	792.111,64	-2.304.803,76	-636.650,75
33.758,49	35.000,00	48.965,07	58.815,99	0,00	-25.057,50
<b>-2.115.584,38</b>	<b>-2.448.480,00</b>	<b>-2.101.006,26</b>	<b>850.927,63</b>	<b>-2.304.803,76</b>	<b>-661.708,25</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-56.070,00	0,00	0,00	0,00	-56.070,00	0,00
-129.051,88	-53.500,00	-110.737,04	97.728,09	-9.646,55	-217.133,42
-173.529,46	-53.500,00	-101.873,34	81.673,29	-7.696,23	-247.506,52
58.815,25	-72.500,00	-158.324,88	78.733,54	0,00	-19.918,29
<b>-299.836,09</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-370.935,26</b>	<b>258.134,92</b>	<b>-73.412,78</b>	<b>-484.558,23</b>

I alt

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-547.052,73	-214.500,00	-555.574,54	0,00	-281.755,74	-265.296,99
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-196.997,71	-342.000,00	-204.773,22	0,00	-54.149,82	-142.847,89
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-199.989,81	-404.650,00	6.683,22	0,00	-83.403,96	-116.585,85
63 Bygning	-53.387,57	-100.000,00	-185.652,00	0,00	-53.387,57	0,00
64 Økonomi	-416.953,75	-381.600,00	-436.151,48	0,00	-369.670,30	-47.283,45
65 Personregistrering - civil	-83.966,33	-65.700,00	-91.600,31	0,00	-83.798,29	-168,04
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-77.391,30	-65.000,00	-49.890,48	0,00	6.156,70	-83.548,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-173.815,22	-166.000,00	-168.708,76	0,00	0,00	-173.815,22
<b>I alt</b>	<b>-1.749.554,42</b>	<b>-1.792.010,00</b>	<b>-1.685.667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.008,98</b>	<b>-829.545,44</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-21.470,52	0,00	-17.411,51	183,32	0,00	-21.653,84
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	361,42	0,00	361,42	361,42	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.958,33	0,00	3.185,41	6.958,33	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-31.858,18	0,00	-475.644,05	0,00	-31.858,18	0,00
<b>I alt</b>	<b>-46.008,95</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-489.508,73</b>	<b>7.503,07</b>	<b>-31.858,18</b>	<b>-21.653,84</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-363.733,75	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-363.733,75
81 Sognegård	-105.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.111,27
83 Kirkegård	-336.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.993,26
85 Præsteboliger	-444.662,75	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-444.662,75
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-182,52	0,00	0,00	-182,52	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.875.000,00	1.875.000,00	982.925,00	1.875.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>624.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>982.925,00</b>	<b>1.874.817,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.501,03</b>

**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		
Lundtofte By, Lundtofte 1	4200	5.150.000	2.166.500		Præstebolig, LK 1
Virum By, Lundtofte 3PU	874	3.950.000	1.648.400		Præstebolig, SK 44
Lundtofte By, Lundtofte 1	897	4.550.000	2.101.300		Præstebolig, LH 61
Ejendomsværdi i alt		13.650.000			

*\*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.*

## Kollekt 2022

Bibelselskabet	50,25 kr.
Kirkens korshær	2.244,00 kr.
Eksistensen	546,00 kr.
Kristelig handicap/Geelsgården	2.347,75 kr.
Folkekirkens Nødhjælp, Ukraine	7.793,00 kr.
Børnesagens Fællesråd	1.361,25 kr.
Menighedsplejen	4.065,50 kr.
Filadelfia - center for diakoni og ledelse	159,50 kr.
KFUM og K	797,50 kr.
DSUK	356,25 kr.
Sankt Lukas Stiftelsen	1.007,50 kr.
Tværkulturelt Center	757,00 kr.
Døve menighederne	857,00 kr.
Veteranforeningen	790,00 kr.
Folkekirkens mellemkirkelige Råd	150,00 kr.
Danmission	485,00 kr.
KFUM's Soldaterhjem	624,00 kr.
Danmarks Kirkelige Mediecenter	138,50 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	897,75 kr.
	25.427,75 kr.

## Byggeregnskab for projekt belysning på P-plads ved Sognegården

## Byggesag i provstiet:

Sagsnr. / provsti: 2022 - 17619

## Navn på menighedsrådet:

Lundtofte Menighedsråd

## Navn på anlægsarbejdet:

Belysning P-plads ved Sognegården (formål 81)

## Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

P-pladsen ved Sognegården har overgang mellem P-plads og gangareal, som er svær at se for bilister - ligesom der er meget mørkt om aftenen også ved indgangen til Sognegården

Derfor opsættes lys ved overgangen både ved P-plads og indgang til Sognegård

## Der skal vedlægges kopier af projekt, tilbud m.v.

## Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.

Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.

Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.)

Andre udgifter, fx evt. arkæologi

Andre udgifter

Budgetterede udgifter i alt (inkl. moms)

Kr.	
Kr.	95.375
Kr.	
Kr.	11.350
Kr.	
Kr.	106.725

## Afsluttet byggeregnskab

-105.111

-105.111

## Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år

Budgetteret anlægsbevilling fra indværende år

Hævning af opsparing til anlægsarbejds formål

Hævning af opsparing til andre formål

Hævning af opsparing til andre formål

Overførsel af frie midler (fra driftsrammen)

Eksterne tilskud (fonde m.v.)

Ansøgning om tillægsbevilling på ...

Hjemtagelse af lån

Finansiering i alt

Kr.	106.725
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	106.725

106.725

106.725

1.614

Projektet er afsluttet i 2022 og vil fremgå af anlægsoversigten som afsluttet projekt.

## Byggeregnskab for projekt nyt lydanlæg i Lundtofte Kirke

## Bygesag i provstiet:

Sagsnr. / provsti: 2022 - 22350

## Navn på menighedsrådet:

Lundtofte Menighedsråd

## Navn på anlægsarbejdet:

Nyt lydanlæg til Lundtofte Kirke (formål 80)

## Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

Lydanlægget i Lundtofte Kirke er forældet og har ofte udfald og mislyde  
Nyt lydanlæg ønskes suppleret med medhør i korværelse, tilknytning af eksternt musik fra  
mobiler og tablets, udendørs system til store handlinger og udendørs aktiviteter, tårnmikrofon

## Der skal vedlægges kopier af projekt, tilbud m.v.

## Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.  
Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.  
Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.)  
Andre udgifter, fx evt. arkæologi  
Andre udgifter  
Budgetterede udgifter i alt (inkl. moms)

## Afsluttet byggeregnskab

kr.	0
kr.	358.939
kr.	-359.883
kr.	-3.851
kr.	16.061
kr.	-363.734
kr.	375.000

## Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år  
Budgetteret anlægsbevilling fra indværende år  
Hævning af opsparing til anlægsarbejdsformål  
Hævning af opsparing til andre formål  
Hævning af opsparing til andre formål  
Overførsel af frie midler (fra driftsrammen)  
Eksterne tilskud (fonde m.v.)  
Ansøgning om tillægsbevilling på ...  
Hjemtagelse af lån  
Finansiering i alt

kr.	375.000
kr.	375.000
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	
kr.	375.000
kr.	375.000

## Mindreforbrug på projektet

11.266

Projektet er afsluttet i 2022 og vil fremgå af anlægsoversigten som afsluttet projekt.

## Byggeregnskab for projekt frokoststue og forrum i Længen

## Byggesag i provstiet:

Sagsnr. I provsti: 2022 - 18015

## Navn på menighedsrådet:

Lundtofte Menighedsråd

## Navn på anlægsarbejdet:

Renovering af frokoststue og forrum i Længen

## Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

Frokoststue og forrum i Længen er fuldstændig nedslidt  
Renoveringen er en udskiftning af køkken, gulv og flader, således at  
rummene vil være nyrenoverede dog uden store bygningsmæssige ændringer.

## Der skal vedlægges kopier af projekt, tilbud m.v.

## Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.

Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.

Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.)

Andre udgifter, fx evt. arkæologi

Andre udgifter

Budgetterede udgifter i alt (inkl. moms)

## Afsluttet byggeregnskab

-69.600

-267.393

-336.993

kr. 69.600

kr. 256.343

kr.

kr. 25.257

kr. 351.200

## Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år

Budgetteret anlægsbevilling fra indværende år

Hævning af opsparing til anlægsarbejdets formål

Hævning af opsparing til andre formål

Hævning af opsparing til andre formål

Overførsel af frie midler (fra driftsrammen)

Eksterne tilskud (fonde m.v.)

Ansøgning om tillægsbevilling på ...

Hjæntagelse af lån

Finansiering i alt

Mindreforbrug på projektet

kr. 351.200

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr. 351.200

351.200

14.207

Projektet er afsluttet i 2022 og vil fremgå af anlægsoversigten som afsluttet projekt.

## Styring anlægsaktiviteter 2022

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

**PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen**

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+teller -)				
															Note 1	Note 2	Note 3	Note 4
<b>Anlægsprojekter</b>																		
(Årstal): (Formål)																		
Materialegård	62.500										62.500	0			62.500			
Fortov mod Lundtofte Kirkevej	664.750										664.750	0			664.750			
2021: Opren. og belysn. P-plads	106.725										106.725	105.111	1.614		0			
2021: Renov. Mandskabsbyg.	351.200										351.200	336.993	14.207		0			
2021: Vinduer og facade LH 61	525.000										525.000	444.663			80.337			
2022: Lydanlæg i LK		375.000									375.000	363.734	11.266		0			
2022: SK44, kontor, 2 badev., dræn		1.500.000									1.500.000	0			1.500.000			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
											0	0			0			
Bevillinger i alt (netto)	1.710.175	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.585.175	1.250.501	27.087		2.307.587			

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane



## Sognerejse 2022 - Italien

### INDTÆGTER:

Rest fra sognerejse 2017	29.563,41	
Egenbetaling, indb. 2021 (20 delt.)	101.108,59	
Egenbetaling, indb. 2022	73.489,76	
Indtægter i alt		204.161,76

### UDGIFTER

Mundbind og servietter	-716,95	
Bus fra lufthavn til opholdssted, betalt 2021	-3.579,77	
Flybilletter	-62.680,00	
Udgift i lufthavn	-34,00	
Ophold, Monestary Stays betalt 2021	-22.747,54	
Ophold, Monestary Stays	-49.788,84	
Sorrento Tour Guide	-18.642,16	
Camillo de Palma, frokost 26/4 (betalt kontant)*	-4.237,13	
Bar Grotta Azzurra, aftensmad 26/4	-9.788,52	
Bus, Capri, 26/4	-572,15	
Båd til Capri	-5.063,60	
La Masaria, delvis kontant (7.066,54)*	-8.558,52	
Sorrentino Vesuvio, frokost 29/4	-5.039,10	
Villa Crawford, aftensmad 29/4	-6.776,84	
Casa Orlandi, frokost 27/04	-436,64	
Bar Brotta Azzurra, frokost 02/05	-105,39	
Natoo, frokost 02/05	-112,19	
Frokost lufthavn og morgenmad på Kloster	-349,67	
Udgifter i øvrigt betalt kontant, se nedenfor*	-6.326,95	
Udgifter i alt		-205.555,96

### Hævede kontanter:

Hævet kontant 25.04.22	1.969,14	
Hævet kontant 25.04.22	2.500,00	
Hævet kontant 26.04.22	4.237,13	
Hævet kontant 27.04.22	3.845,10	
Hævet kontant 02.05.22	5.079,25	

**Hævet kontant i alt** **17.630,62**

### som er anvendt til:

*Camillo de Palma, frokost 26/4 (betalt kontant)	-4.237,13	
*La Masaria, delvis kontant	-7.066,54	

\*Drikkepenge, transport, 10 Euro pr. deltager til frokoster og fuld betaling til 2 turledere, (Bilagene overstiger beløbet, da der også er egenbetaling) **-17.630,62**

Resultat **-1.394,20**

Sognerejsen er bogført på 969030.