

ÅRSBUDGET 2023

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2023 - tekster til side 1

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil bevare og udvikle vores aktive kirkeliv, både for den faste menighed og for dem, der søger et kirkeligt fællesskab. Vi ser gudstjenesten som omdrejningspunkt for den enkeltes tro, fællesskabet og en stemme i det offentlige rum. Vores gudstjeneste lukker sig ikke om sig selv, men er åben for alle. De kirkelige handlinger fylder meget ved vores kirke, og vi skelner ikke mellem søndagskirkegængere og deltagere ved kirkelige handlinger, men ser alle i kirken som vores menighed.

Vi vil bevare kirkebygning og kirkegård som kulturhistoriske monumenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjeneste og menighed: Vi arbejder aktivt med at skabe gode gudstjenester, da vi har en menighed, som bruger kirken meget. Vi styrker menighedens fællesskab ved at tilbyde gudstjenester både om søndagen og til hverdag. Der er således både laudes, plejehjemsgudstjenester, konfirmandgudstjenester, børnegudstjenester, demensgudstjenester og forskellige årstidsgudstjenester.

Børn og unge: På børneområdet vil vi gerne styrke det igangsatte arbejde, både i forhold til babysalmesang, legestue, minikonfirmandarbejde, børnegudstjeneste, spejdere og konfirmander.

Med KK-medarbejderen regner vi med at styrke den 'røde tråd' i børne- og ungdomsarbejdet (Legestue, minikonfirmandundervisning m.m.)

Vi ønsker fortsat at have mulighed for at tilbyde babysalmesang i Lyngby kirke, da det ifølge mange forældre er et kærkomment møde med kirkerummet. Desuden afstedkommer babysalmesangen og den efterfølgende tedrikning mange gode samtaler mellem de tilstedeværende og musikpædagog og præsten/ KK-medarbejderen. Flere af deltagerne taler om, at det er som "at komme hjem", når man ved andre lejligheder træder ind i Lyngby kirke. Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde mellem præst / KK-medarbejder og musikpædagog Janne Solvang.

Kirkelig undervisning: Vi benytter i det omfang, det er muligt, kreative fagpersoner i løbet af konfirmandforberedelsesperioden, som kan være med til at understøtte og forbedre undervisningen af konfirmanderne ved kirken.

Ældre på plejehjem: På Baunehøj er der stor succes og stor opbakning til gudstjenesterne. Vi afholder tre månedlige gudstjenester, en i caféområdet og to i demensafdelingerne. Vi har et godt samarbejde med Baunehøjs personale og gruppen af frivillige, der gør en stor indsats. Til hver gudstjeneste medvirker to musikere.

Bygningsvedligeholdelse: Menighedsrådet har til stadighed stor fokus på udførelse af istandsættelsesarbejder pga. kirkens og de øvrige bygningers alder.

Nye initiativer:

Koncertaktivitet

Lyngby kirke er en musikalsk aktiv kirke med mange musikgudstjenester og ca. 9 årlige koncerter. Fyraftenskoncerter fredag kl. 17 har især en stor publikumsinteresse. Repertoiret favner bredt: fra

renaissancemusik, over barok til jazzimprovisationer på kirkens flygel. Vi ønsker fortsat gerne fastholde kvaliteten og antallet af disse koncerter.

Gartnerentreprise

Gartnerentreprisen for kirkens bygninger er ved indgåelse af ny flerårig kontrakt med ny gartner i 2022 blevet dyrere. Dette skyldes almindelige prisstigninger siden 2020.

Sommerhøjskole

Der har gennem mange år været afholdt sommerhøjskole ved Lyngby kirke med stor succes og ca. 100 deltagere. Sommerhøjskolen har hidtil været finansieret af deltagerbetaling og beløb fra en arv, kirken har modtaget for en del år siden. Arven er nu brugt. Menighedsrådet ønsker at fortsætte sommerhøjskolen for driftsmidler og deltagerbetaling.

Bygningsvedligeholdelse

Efter menighedsrådets opfattelse er der behov for at fastholde det øgede beløb, der i budgettet er afsat til bygningsvedligeholdelse. Dette begrundes dels med, at bygningernes alder øger kravet til vedligeholdelse dels med prisstigninger.

Administrationsudgifter:

Der er nu installeret WiFi i sognegården, og drift af dette har medført øgede administrationsomkostninger.

Nyt Orgel: Som bekendt har menighedsrådet fået godkendt, at der bygges nyt orgel med en mere hensigtsmæssig placering og konstruktion, og dette arbejde er nu i gang. Lyngby kirkes orgel er fra 1960 og bygget i en tid, hvor man som en reaktion imod tidligere tiders mørke og karakterløse orgelklang forsøgte sig med instrumenter, som var fulde af nye klangmuligheder i de lyse registre. I Lyngby kirke tog de nye idealer dog overhånd med det resultat, at hele det grundtone-baserede klangfundament forsvandt. Menighedsrådet har fået bevilliget et stiftslån på 5,5 mio. kr. til det nye orgel. Menighedsrådet har en opsparing på kr. 500.000 til formålet og har tilsagn om fondsmidler på 1 mio. kr. 1. og 2. rate for orglet er betalt i 2022, og byggearbejdet vil foregå gennem hele 2023. Næste rate forfalder til betaling ved påbegyndelse af orglets opstilling i kirken, som forventes at ske i foråret 2024.

Anlægsarbejde: Hegn ved præstegård. Hegnet ved præstegården mod Smedebakken er nedbrudt af råd og gentagne påkørsler, og reparation er således ikke længere mulig i nødvendigt omfang. Menighedsrådet ønsker derfor at etablere nyt hegn (80 m.) i samme type som eksisterende hegn.

Anlægsarbejde: Hegn og gård ved kontorbygning.

Hegn omkring gård ved kontorbygning er nedbrudt af råd og hærværk og ønskes udskiftet. Belægning i gård skal reetableres efter renovering af kontorbygningen ligesom den visse steder er nedbrudt af ælde. Menighedsrådet ønsker at udføre disse arbejder samtidig for at opnå bedst mulig pris.

Anlægsarbejde: Filmvisning i korrumb.

Menighedsrådet ønsker, at korrumbet også kan anvendes til filmforevisning til konfirmander og studiekredse. Dette kræver, at der foretages indkøb og opsætning af udstyr til dette.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.003.106	7.523.906	7.705.406,00	7.253.363,00
Driftsudgifter i alt	-8.003.106	-7.523.906	-7.324.470,13	-6.838.170,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.898.211	-1.659.862	-1.601.714,89	-1.363.560,99
2 Indtægter	152.000	152.000	113.899,97	119.411,42
2 Udgifter, løn	-441.411	-440.897	-603.253,41	-544.356,88
2 Udgifter, øvrige drift	-1.608.800	-1.370.965	-1.112.361,45	-938.615,53
3 Kirkelige aktiviteter	-3.422.975	-3.303.511	-3.169.005,01	-3.087.687,33
3 Indtægter	40.000	50.000	68.857,78	31.008,00
3 Udgifter, løn	-2.706.175	-2.633.475	-2.685.316,87	-2.687.535,31
3 Udgifter, øvrige drift	-756.800	-720.036	-552.545,92	-431.160,02
4 Kirkegård	-710.000	-710.000	-710.286,45	-905.198,12
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-833,39	-25.468,33
4 Udgifter, øvrige drift	-710.000	-710.000	-709.453,06	-879.729,79
5 Præstebolig mv.	-148.000	-62.000	30.493,75	26.994,91
5 Indtægter	403.000	374.000	398.837,11	370.376,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.824,00
5 Udgifter, øvrige drift	-551.000	-436.000	-368.343,36	-335.557,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.811.766	-1.771.587	-1.519.436,33	-1.478.147,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-891.213	-902.247	-627.373,18	-659.745,42
6 Udgifter, øvrige drift	-920.553	-869.340	-892.063,15	-818.402,06
7 Finansielle poster	-12.154	-16.946	-354.521,20	-30.571,08
A Resultat af drift	0	0	380.935,87	415.192,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-342.500	-452.500	-3.646.482,63	-563.222,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	796.083	452.500	1.838.934,00	297.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-270.250	0	0,00	-147.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	183.333	0	-1.807.548,63	-413.222,83
C Årets resultat	183.333	0	-1.426.612,76	1.970
E Heraf til balanceposter (=C-A)	183.333	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	183.333	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)	-183.333	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.003.106	7.523.906	7.705.406,00	7.253.363,00	8.003.106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.003.106	7.523.906	7.705.406,00	7.253.363,00	8.003.106	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.373	-335.278	-317.324,73	-262.801,68	0	-97.373	-462.000
-85.000	-85.000	-75.745,55	-145.557,33	0	0	-85.000
-777.068	-763.738	-875.854,26	-705.909,83	40.000	-170.768	-646.300
-429.770	-428.846	-268.950,14	-259.738,21	0	-173.270	-256.500
-47.000	-47.000	-63.840,21	10.446,06	112.000	0	-159.000
-1.898.211	-1.659.862	-1.601.714,89	-1.363.560,99	152.000	-441.411	-1.608.800

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
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	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.844.276	-1.805.168	-1.862.767,44	-1.836.677,79	0	-1.609.276	-235.000
-365.049	-303.752	-188.027,14	-154.859,59	20.000	-255.049	-130.000
-184.390	-192.922	-156.972,27	-146.057,21	0	-99.390	-85.000
-423.476	-419.805	-525.749,85	-434.524,60	0	-248.476	-175.000
-240.143	-234.995	-214.430,69	-316.418,15	0	-235.143	-5.000
-140.432	-135.858	-118.558,06	-95.927,50	0	-135.432	-5.000
-223.409	-209.211	-100.299,56	-101.022,49	20.000	-123.409	-120.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.422.975	-3.303.511	-3.169.005,01	-3.087.687,33	40.000	-2.706.175	-756.800

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-710.000	-710.000	-710.286,45	-905.198,12	0	0	-710.000
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
-710.000	-710.000	-710.286,45	-905.198,12	0	0	-710.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-72.000	-59.900,46	-37.663,71	63.000	0	-145.000
-82.000	-77.000	-43.421,64	-44.580,16	62.000	0	-144.000
-59.000	-59.000	-13.153,15	-43.668,59	68.000	0	-127.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
175.000	146.000	146.969,00	152.907,37	210.000	0	-35.000
-148.000	-62.000	30.493,75	26.994,91	403.000	0	-551.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.000	-250.000	-257.490,91	-248.579,57	0	0	-278.000
-249.646	-251.566	-332.204,73	-234.686,15	0	-116.646	-133.000
-368.139	-358.095	-76.974,17	-74.318,45	0	-290.139	-78.000
-85.689	-84.003	-26.077,75	-55.342,63	0	-46.739	-38.950
-338.379	-322.487	-302.668,68	-296.029,29	0	-134.429	-203.950
-216.614	-221.414	-237.564,84	-242.530,45	0	-216.614	0
-86.646	-88.566	-98.952,93	-100.908,26	0	-86.646	0
-30.000	-30.000	-20.137,00	-39.054,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-6.198,00	0	0	0
-158.653	-165.456	-167.365,32	-180.500,68	0	0	-158.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.811.766	-1.771.587	-1.519.436,33	-1.478.147,48	0	-891.213	-920.553

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
0	-17.076	-48.262,73	-30.701,06	0	0	0
-12.284	0	0,00	0,00	0	0	-12.284
130	130	21,66	129,98	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-306.280,13	0,00	0	0	0
-12.154	-16.946	-354.521,20	-30.571,08	130	0	-12.284

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-152.500	-1.508.591,73	-313.788,20	0	0	0
81 Sognegård	-342.500	-300.000	0,00	0,00	0	0	-342.500
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-2.137.890,90	-249.434,63	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-270.250	0	0,00	-147.500,00	0	0	-270.250
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	796.083	452.500	1.838.934,00	297.500,00	796.083	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	183.333	0	-1.807.548,63	-413.222,83	796.083	0	-612.750

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0