

ÅRSBUDGET 2023

for Christians Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7120

CVR-nr. 20064013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet ønsker at styrke det musikalske arbejde ved kirken. Vi vil gerne:

- Udvikle det rytmisk-musikalske udtryk i kirkens arbejde
- Tilpasse organistressourcerne til kirkens nuværende og fremtidige aktivitetsniveau
- Tilstræbe kontinuitet i vikardækningen
- Give medarbejderne mulighed for sparring og udvikling i det musikalske arbejde

Der er et stort aktivitetsniveau i form af gudstjenester (højmesseser, hverdagsgudstjenester og plejehjemsgudstjenester flere gange månedligt). Desuden har vi aktiviteter, hvor vi i dag ikke har mulighed for at inddrage organisten. Eksempelvis minikonfirmationundervisning, samværsklub, fællesspisninger, fredagsskole m.m. Vi agter derfor at ansætte en musikalsk medarbejder primo 2023 til at støtte dette arbejde. En medarbejder med rytmisk-musikalsk baggrund vil også kunne understøtte arbejdet med børnekor og måske åbne mulighed for at etablere et menighedskor.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.655.550	5.733.104	5.955.445,00	5.687.884,00
Driftsudgifter i alt	-6.655.550	-5.733.104	-6.066.172,47	-5.826.345,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.225.000	-973.600	-1.080.717,64	-1.259.703,65
2 Indtægter	25.000	25.000	17.800,00	4.485,00
2 Udgifter, løn	-525.000	-484.600	-528.005,08	-528.091,40
2 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-514.000	-570.512,56	-736.097,25
3 Kirkelige aktiviteter	-4.187.342	-3.683.559	-3.215.988,40	-3.186.964,09
3 Indtægter	73.000	103.000	26.027,00	103.214,10
3 Udgifter, løn	-3.705.200	-3.184.350	-2.795.573,30	-2.839.601,40
3 Udgifter, øvrige drift	-555.142	-602.209	-446.442,10	-450.576,79
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-242.246	-81.246	-510.581,71	-347.726,71
5 Indtægter	194.754	194.754	198.297,75	182.576,29
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-276.000	-708.879,46	-530.303,00
6 Administration og fællesudgifter	-994.462	-988.199	-1.002.509,69	-1.027.221,82
6 Indtægter	15.000	15.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-326.800	-327.050	-299.193,95	-427.060,54
6 Udgifter, øvrige drift	-682.662	-676.149	-703.315,74	-600.161,28
7 Finansielle poster	-6.500	-6.500	-256.375,03	-4.729,23
A Resultat af drift	0	0	-110.727,47	-138.461,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	220.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	220.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.832.000	0	0,00	-760.277,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.832.000	0	0,00	0,00
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	85.800,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-674.477,52
C Årets resultat	0	0	-110.727,47	-812.939
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.655.550	5.733.104	5.955.445,00	5.687.884,00	6.655.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.655.550	5.733.104	5.955.445,00	5.687.884,00	6.655.550	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.292,50	0,00	0	0	0
-598.500	-444.300	-423.690,20	-464.440,06	0	-253.500	-345.000
-55.000	-55.000	-74.183,26	-288.215,57	0	0	-55.000
-553.500	-458.300	-561.799,38	-493.800,14	25.000	-253.500	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.000	-17.752,30	-13.247,88	0	-18.000	0
-1.225.000	-973.600	-1.080.717,64	-1.259.703,65	25.000	-525.000	-725.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-890.000	-817.000	-533.659,39	0,00	0	-890.000	0
-1.388.030	-1.178.030	-1.170.072,84	-1.156.392,80	0	-1.270.000	-118.030
-277.362	-269.679	-350.255,24	-887.594,34	0	-158.750	-118.612
-421.500	-427.000	-316.988,26	-313.475,18	18.000	-327.500	-112.000
-551.450	-499.850	-482.799,42	-445.996,09	0	-359.450	-192.000
-80.000	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	15.000	-160.000	65.000
-395.000	-249.400	-194.865,05	-216.278,66	3.000	-365.000	-33.000
-181.500	-160.100	-85.148,20	-83.827,02	37.000	-174.500	-44.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-3.400,00	0	0	-2.500
-4.187.342	-3.683.559	-3.215.988,40	-3.186.964,09	73.000	-3.705.200	-555.142

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	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

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
-129.270	-39.270	-251.457,64	-30.332,01	106.730	0	-236.000
-112.976	-41.976	-259.124,07	-317.394,70	88.024	0	-201.000
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
-242.246	-81.246	-510.581,71	-347.726,71	194.754	0	-437.000

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
-224.651	-224.651	-247.312,54	-230.228,26	15.000	0	-239.651
-176.000	-160.000	-173.524,16	-167.935,26	0	-30.000	-146.000
-123.500	-121.750	-103.961,89	-92.120,31	0	-68.500	-55.000
-20.000	-20.000	-20.000,67	-20.000,04	0	-20.000	0
-188.600	-189.400	-178.964,64	-147.316,67	0	-88.600	-100.000
-104.450	-105.450	-109.805,23	-161.762,08	0	-100.950	-3.500
-18.750	-18.950	-21.019,01	-26.093,18	0	-18.750	0
-30.000	-30.000	-27.993,75	-45.003,45	0	0	-30.000
0	0	0,00	-6.154,25	0	0	0
-108.511	-117.998	-119.927,80	-130.608,32	0	0	-108.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.462	-988.199	-1.002.509,69	-1.027.221,82	15.000	-326.800	-682.662

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	0	-11.727,17	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-5.098,98	-7.000	0	0
500	500	123,24	369,75	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-244.771,10	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-256.375,03	-4.729,23	-6.500	0	0

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400.000	0	0,00	-760.277,52	0	0	-400.000
-1.432.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.432.000
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
0	0	0,00	85.800,00	0	0	0
1.832.000	0	0,00	0,00	1.832.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-674.477,52	1.832.000	0	-1.832.000

<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	314.435	0	0	0	0	0	314.435