

ÅRSBUDGET 2023

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes fortsat på at styrke livet i og omkring kirken efter Covid-19

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat ekstra midler til de stigende energiudgifter. Der vil i kirken være særlig fokus på energioptimering.

Der er bevilliget midler til installation af brandmeldere på kirkens loft.

Der er endvidere afsat midler til at fortsætte projektet med renovering af Store Krypt og køkken, ligesom der opspares midler til renovering af præstebolig ved præstens pensionering om nogle år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.346.643	5.859.936	6.371.005,43	5.621.940,00
Driftsudgifter i alt	-6.346.643	-5.859.936	-6.071.103,10	-5.526.408,71
2 Kirkebygning og sognegård	-1.417.428	-1.027.088	-1.358.719,33	-1.244.653,41
2 Indtægter	30.000	30.000	28.850,00	77.000,00
2 Udgifter, løn	-342.239	-332.499	-372.188,34	-353.570,30
2 Udgifter, øvrige drift	-1.105.189	-724.589	-1.015.380,99	-968.083,11
3 Kirkelige aktiviteter	-3.501.912	-3.591.465	-3.060.244,81	-2.913.632,93
3 Indtægter	30.000	30.000	29.468,04	19.283,90
3 Udgifter, løn	-2.816.641	-2.904.292	-2.582.333,03	-2.413.009,31
3 Udgifter, øvrige drift	-715.271	-717.173	-507.379,82	-519.907,52
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.	-165.832	-24.932	-112.743,61	-80.456,11
5 Indtægter	111.100	161.100	143.936,02	159.280,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-276.932	-186.032	-256.679,63	-239.736,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.259.992	-1.214.972	-1.237.389,41	-1.286.143,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-575.739	-552.085	-545.142,55	-528.349,79
6 Udgifter, øvrige drift	-684.253	-662.887	-692.246,86	-757.793,57
7 Finansielle poster	-1.479	-1.479	-302.005,94	-1.522,90
A Resultat af drift	0	0	299.902,33	95.531,29
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))	-160.000	-670.000	-665.015,99	-1.075.601,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	920.000	585.000,00	770.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-250.000	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	500.000	0	-80.015,99	-305.601,21
C Årets resultat	500.000	0	219.886,34	-210.070
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	500.000	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)	-500.000	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
6.346.643	5.859.936	6.161.700,00	5.621.940,00	6.346.643	0	0
0	0	209.305,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.346.643	5.859.936	6.371.005,43	5.621.940,00	6.346.643	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
-349.059	-339.319	-372.201,36	-353.570,30	0	-342.239	-6.820
-1.098.369	-717.769	-639.516,40	-865.166,14	0	0	-1.098.369
0	0	-355.851,57	-27.916,97	0	0	0
30.000	30.000	8.850,00	2.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.417.428	-1.027.088	-1.358.719,33	-1.244.653,41	30.000	-342.239	-1.105.189

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	-32.750,12	-39.527,92	0	0	0
-1.632.178	-1.660.427	-1.322.387,50	-1.331.727,74	0	-1.372.551	-259.627
-178.648	-178.070	-98.017,41	-103.327,59	0	-107.848	-70.800
-601.073	-689.535	-544.250,68	-472.924,29	0	-526.400	-74.673
-417.502	-408.332	-474.828,52	-404.032,68	0	-140.829	-276.673
-173.453	-166.044	-168.461,46	-163.267,11	0	-172.935	-518
-215.636	-210.696	-197.012,89	-140.674,89	30.000	-223.865	-21.771
-281.622	-276.561	-220.336,23	-255.950,71	0	-272.213	-9.409
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.501.912	-3.591.465	-3.060.244,81	-2.913.632,93	30.000	-2.816.641	-715.271

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
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
-133.432	-10.732	-55.296,28	-17.384,52	55.600	0	-189.032
-32.400	-14.200	-57.447,33	-63.071,59	55.500	0	-87.900
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
-165.832	-24.932	-112.743,61	-80.456,11	111.100	0	-276.932

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
-192.464	-192.464	-228.757,29	-290.231,73	0	0	-192.464
-205.597	-203.230	-193.229,56	-214.165,79	0	-82.321	-123.276
-81.948	-81.147	-98.289,66	-82.463,41	0	-50.848	-31.100
0	0	-13.335,10	-4.318,43	0	0	0
-254.290	-249.558	-235.448,03	-216.548,64	0	-117.242	-137.048
-159.341	-152.242	-148.050,89	-144.370,15	0	-159.164	-177
-166.332	-159.233	-152.636,43	-147.205,82	0	-166.164	-168
-44.922	-22.000	-10.336,61	-15.525,00	0	0	-44.922
0	0	-309,80	-1.550,03	0	0	0
-155.098	-155.098	-156.996,04	-169.764,36	0	0	-155.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.992	-1.214.972	-1.237.389,41	-1.286.143,36	0	-575.739	-684.253

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
-1.500	-1.500	-16.905,29	-1.649,60	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	21	21,12	126,70	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-285.121,77	0,00	0	0	0
-1.479	-1.479	-302.005,94	-1.522,90	21	0	-1.500

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, øvrig drift
-160.000	-670.000	-47.345,63	-1.075.601,21	0	0	-160.000
0	0	-617.670,36	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
-250.000	-250.000	0,00	0,00	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
910.000	920.000	585.000,00	770.000,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	-80.015,99	-305.601,21	910.000	0	-410.000

