

ÅRSBUDGET 2023

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2023

DRIFTEN

Driftsbudgettet dækker sædvanlig drift, lønudgifter og mindre beløb på bygninger til opståede vedligeholdelsesopgaver og småanskaffelser.

Éngangsprojekter, som er indeholdt: Stole og borde i sognegården er under udskiftning, der afsættes 80.000 årligt, ny kopimaskine (leasing aftale udløber), på kirkegården etableres vandopsamling, ny trailer med tiplad.

I 2023 er desuden givet som ekstra driftsbevilling:

Øgede varmeudgifter:	Sognet ejer 7 bygninger, som alle opvarmes ved naturgas. +552.000
Kalkning af kirken:	Vægge og loft i kirken har afskalninger: 200.000
Længen:	Ensartet belægning i mandskabsgården og sænkning af niveau: 250.000
Kirkegård:	Låge til materialepladsen: 80.000
Kirkegård:	Låge til kirkegården fra Lundtoftevej: 80.000
Kirkegård:	Udviklingsplan: 250.000
Kirkegård:	Udskiftning af hække (flerårig opgave): 100.000

ANLÆG

I 2023 er bevilget:

Sognegården:	Renovering af tag på gamle del: 600.000
Længen:	Nyt tag og renovering af skorsten: 950.000
Længen:	Facader, sokkel, vinduer: 460.000

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.119.000	10.062.500	10.434.850,00	9.607.350,00
Driftsudgifter i alt	-11.119.000	-10.062.500	-10.288.222,76	-9.807.730,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.577.900	-1.780.190	-1.339.615,64	-1.444.967,31
2 Indtægter	40.000	50.000	8.496,25	10.400,00
2 Udgifter, løn	-456.250	-686.190	-484.036,29	-450.227,45
2 Udgifter, øvrige drift	-1.161.650	-1.144.000	-864.075,60	-1.005.139,86
3 Kirkelige aktiviteter	-4.090.450	-3.854.320	-4.301.489,30	-4.276.405,43
3 Indtægter	47.000	0	40.626,00	17.043,50
3 Udgifter, løn	-3.212.750	-2.993.820	-3.646.748,55	-3.598.355,08
3 Udgifter, øvrige drift	-924.700	-860.500	-695.366,75	-695.093,85
4 Kirkegård	-2.859.964	-2.448.480	-2.101.006,26	-1.961.387,62
4 Indtægter	870.936	781.000	844.064,49	805.229,63
4 Udgifter, løn	-2.337.900	-2.608.480	-2.331.642,69	-2.043.913,65
4 Udgifter, øvrige drift	-1.393.000	-621.000	-613.428,06	-722.703,60
5 Præstebolig mv.	-486.650	-179.500	-370.935,26	-376.238,09
5 Indtægter	281.500	226.500	275.275,06	249.179,12
5 Udgifter, løn	-78.850	-26.000	-15.543,43	-14.474,47
5 Udgifter, øvrige drift	-689.300	-380.000	-630.666,89	-610.942,74
6 Administration og fællesudgifter	-2.088.736	-1.792.010	-1.685.667,57	-1.750.247,68
6 Indtægter	0	0	0,00	8.428,00
6 Udgifter, løn	-1.228.750	-955.010	-678.585,74	-365.485,36
6 Udgifter, øvrige drift	-859.986	-837.000	-1.007.081,83	-1.393.190,32
7 Finansielle poster	-15.300	-8.000	-489.508,73	1.515,68
A Resultat af drift	0	0	146.627,24	-200.380,45
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))	-600.000	-375.000	0,00	-22.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.410.000	0	0,00	-2.425,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.010.000	1.875.000	982.925,00	212.931,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.500.000	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	0	0	982.925,00	188.006,00
C Årets resultat	0	0	1.129.552,24	-12.374
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.119.000	10.062.500	10.285.350,00	9.567.350,00	11.119.000	0	0
0	0	149.500,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.119.000	10.062.500	10.434.850,00	9.607.350,00	11.119.000	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, øvrig drift
-35.000	-80.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
-1.186.700	-633.240	-750.948,21	-693.515,89	0	-409.450	-777.250
-84.100	-362.500	-48.016,93	-77.640,60	0	0	-84.100
-272.100	-704.450	-540.650,50	-673.810,82	40.000	-46.800	-265.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.577.900	-1.780.190	-1.339.615,64	-1.444.967,31	40.000	-456.250	-1.161.650

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, øvrig drift
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
-2.170.250	-2.436.410	-3.124.537,11	-3.326.604,80	3.000	-1.983.250	-190.000
-539.250	-304.000	-142.456,23	-75.341,95	9.500	-354.250	-194.500
-282.250	-189.000	-113.466,60	-118.093,79	34.500	-157.750	-159.000
-595.000	-630.060	-670.397,66	-525.932,60	0	-294.000	-301.000
0	0	-116.377,50	-112.690,31	0	0	0
-176.500	-99.000	-68.709,80	-64.142,13	0	-173.500	-3.000
-290.000	-192.850	-63.344,40	-50.399,85	0	-250.000	-40.000
-2.200	-3.000	-2.200,00	-3.200,00	0	0	-2.200
-4.090.450	-3.854.320	-4.301.489,30	-4.276.405,43	47.000	-3.212.750	-924.700

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, øvrig drift
-2.889.964	-2.483.480	-2.149.971,33	-2.028.177,47	820.936	-2.337.900	-1.373.000
30.000	35.000	48.965,07	66.789,85	50.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.859.964	-2.448.480	-2.101.006,26	-1.961.387,62	870.936	-2.337.900	-1.393.000

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
-62.850	0	0,00	0,00	0	-62.850	0
-173.000	-53.500	-110.737,04	-52.845,45	110.500	-8.000	-275.500
-129.300	-53.500	-101.873,34	-147.652,57	91.000	-8.000	-212.300
-121.500	-72.500	-158.324,88	-175.740,07	80.000	0	-201.500
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
-486.650	-179.500	-370.935,26	-376.238,09	281.500	-78.850	-689.300

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
-319.000	-214.500	-555.574,54	-502.057,19	0	-57.000	-262.000
-376.682	-342.000	-204.773,22	-192.759,41	0	-225.500	-151.182
-361.250	-404.650	6.683,22	-188.630,39	0	-226.250	-135.000
-150.000	-100.000	-185.652,00	-64.560,06	0	-105.000	-45.000
-454.000	-381.600	-436.151,48	-276.187,66	0	-419.000	-35.000
-59.000	-65.700	-91.600,31	-263.137,43	0	-59.000	0
-137.000	-52.560	0,00	0,00	0	-137.000	0
-80.000	-65.000	-49.890,48	-80.846,18	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.804	-166.000	-168.708,76	-182.069,36	0	0	-151.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.088.736	-1.792.010	-1.685.667,57	-1.750.247,68	0	-1.228.750	-859.986

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	-8.000	0,00	-7.350,24	0	0	0
-17.000	0	-17.411,51	0,00	0	0	-17.000
1.700	0	361,42	0,00	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.185,41	8.865,92	0	0	0
0	0	-475.644,05	0,00	0	0	0
-15.300	-8.000	-489.508,73	1.515,68	1.700	0	-17.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-375.000	0,00	-22.500,00	0	0	0
81 Sognegård	-600.000	0	0,00	0,00	0	0	-600.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.410.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.410.000
84 Krematorium	0	0	0,00	-2.425,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
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	2.010.000	1.875.000	982.925,00	0,00	2.010.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	212.931,00	0	0	0
I alt	0	0	982.925,00	188.006,00	2.010.000	0	-2.010.000

<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	507.502	0	0	0	0	0	507.502