

ÅRSREGNSKAB 2023

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Kongens Lyngby 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Forklaring til årsregnskab 2023

Kvartalsrapporten viser et driftsoverskud på kr. 243.409 der sammen med tidligere frie midler kr. 1.277.422 i alt giver frie midler kr. 1.520.831 pr 31.12.2023

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringskema

Indtægter: Indtægter følger samlet set nogenlunde budget med 101,12% af årsbudget.

Gruppe 2 ligger under forventet budget, hvilket skyldes, at Sognegården pt. ikke udlejes men gruppe 3 og 5 ligger over forventet budget. Modtaget kr. 8.694.555 af årsbudget kr. 8.598.106

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 78,53%. Forbrug kr. 1.263.316 af årsbudget kr. 1.608.800 Ligger samlet set under forventet budget. Men lidt over forventet budget på vedligeholdelse og rengøring af kirken pga. maling af vinduer, kirkebænke og døre. Der har været afsat kr. 201.000 til ekstra energi udgifter i budget 2023.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 87,36%. Forbrug kr. 661.141 af årsbudget kr. 756.800 – De kirkelige aktiviteter ligger samlet set, under forventet budget (Se budget/formål)

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 106,61%. Forbrug kr. 756.950 af årsbudget kr.710.000 Udgifterne til Gartnerentreprisen ligger over forventet budget, hvilket skyldes stigende priser på udførte ekstraarbejder.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 87,74%. Forbrug kr. 483.457 af årsbudget kr. 551.000 Ligger samlet set under forventet budget. Der har været afsat kr. 100.000 til ekstra energi udgifter i budget 2023

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 99,50%. Forbrug kr. 916.918 af årsbudget kr. 920.553 De fleste omkostninger ligger lidt under forventet budget, men personale omkostninger ligger over forventet budget på uddannelse + ophold, hvilket skyldes udgifter til obligatorisk uddannelse af KK-medarbejder.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab.

Fælles børnekor med Christianskirken. Regnskab ligger i Christianskirken.

Lønfortælling for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023 Kongens Lyngby sogn

Endeligt budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 4.375.004, ud af kr. 4.038.795, hvilket svarer til 108,3%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirkeleder
Der har været stor udskiftning i denne stilling. Hver gang en medarbejder fra træder bliver der afregnet for de dage til medarbejderens ferieordning på hverdage.
Fast kirkeleder i 2023: 01.11.2023, som derfor ikke er budgetteret med.
Fast kirkeleder har været for endrættelsesbrevet 7/6 fra d. 12.12.2023. Kirken modtager refusion fra dag 1.

Fast sognevejleder
Fast sognevejleder har fået udbetalt særlige feriedage med maj lønnen.

Fast kordegn
Der har været stor udskiftning på denne stilling og en ansat der har været frkstillet med løn fra d. 01.06.2023-30.09.2023, hvor der også blev afregnet mange feriedage til ferieordning på borger.dk. Der blev afregnet feriedage, overførte feriedage og særlige feriedage for kr. 71.733,11. Disse afregninger skyldes svømmehal.

Korsangerområdet - faste og vikarer
Der er forbrug kr. 460.226, ud af et årsbudget på kr. 407.200, hvilket svarer til 113,02%.
Søndagsangere steg i deres faste tillæg pr. måned fra kr. 4.100 til kr. 4.350 pr. 01.03.2023

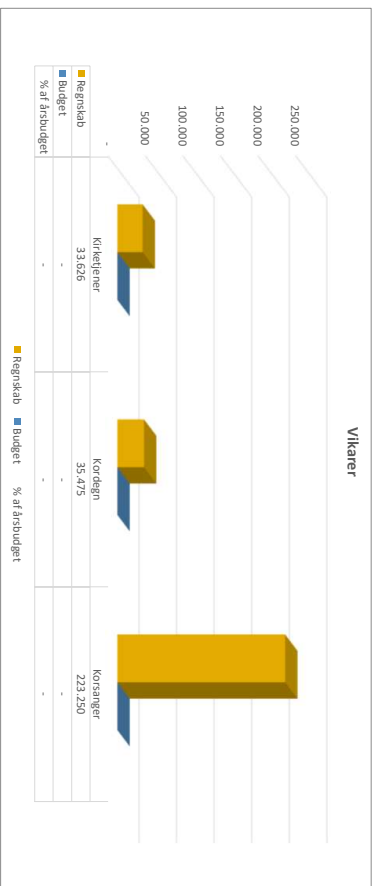
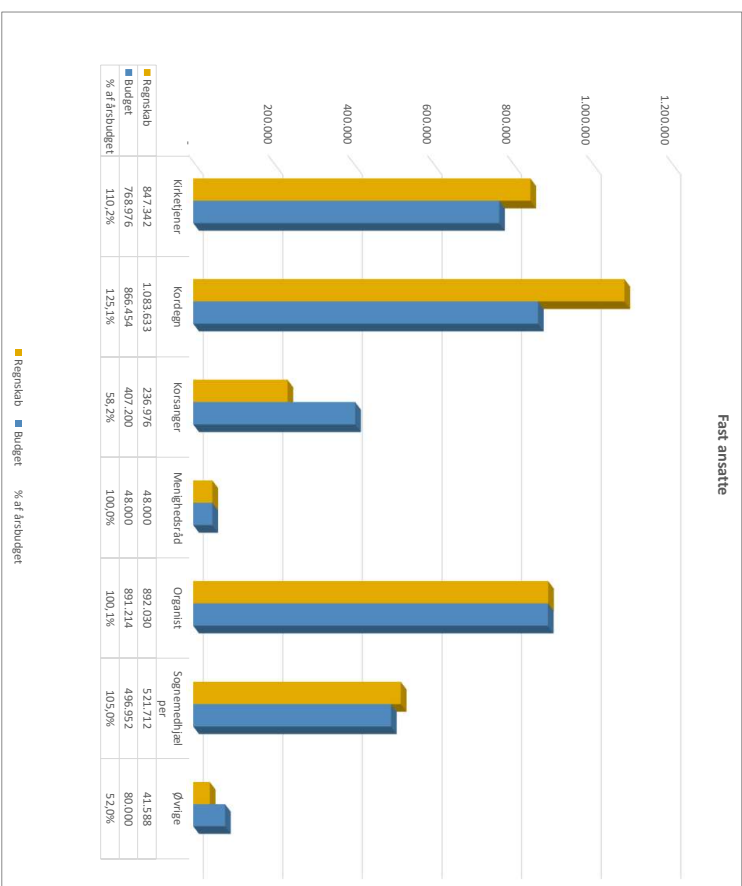
Vikar kirkeledere
Der er ikke budgetterede med kirkeledere vikarer i budget 2023, men der har været brug for at kalle vikarer ind, grundet stor udskiftning i fastansatte kirkeledere.
Midlertidig kirkeleder i perioden 10.10.2023-31.12.2022, jf. Juni 2023 udbetalt kr. 8.756,82, grundet en misforståelse, da han var fastansat. Dette beløb blev indberettet som honorar a indkomst, så der ikke blev afregnet feripenge eller pension af beløbet. Dette var begge parter enige om.

Vikar kordegn
Kirken har i flere perioder anvendt kordegnvikarer på grund af vakant kordegnstilling.
Der har ikke været budgetteret med kordegnvikarer.

Bonusrater
Regnskab: 421.266 Budget: 480.000 % af budget: 88,4%

Reduktioner
Reduktion for sygefraværet fra før: -83.957
Reduktion for ferie: -12.894
Samlet reduktion til kirken: -96.851

Øvrige bemærkninger
Under Øvrige ligger betaling af præster med funktion daglige leder, redaktion og senhous.
Der er ikke budgetteret med betaling af præster med funktion af daglige leder i budget 2023.
Dette rettes der op på i budget 2024.



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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	8.003.106,00	8.003.106,00	7.640.577,00
Øvrig drift i alt	-7.759.696,85	-8.003.106,00	-7.401.027,97
2 Kirkebygning og sognegård	-1.677.667,10	-1.898.211,00	-1.782.091,54
Indtægter	111.425,74	152.000,00	119.750,89
Udgifter, løn	-525.776,16	-441.411,00	-510.206,28
Udgifter, øvrig drift	-1.263.316,68	-1.608.800,00	-1.391.636,15
3 Kirkelige aktiviteter	-3.456.828,04	-3.422.975,00	-3.557.687,45
Indtægter	151.557,50	40.000,00	136.942,22
Udgifter, løn	-2.947.244,56	-2.706.175,00	-2.993.337,77
Udgifter, øvrig drift	-661.140,98	-756.800,00	-701.291,90
4 Kirkegård	-756.950,00	-710.000,00	-599.009,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-756.950,00	-710.000,00	-599.009,71
5 Præstebolig mv.	-54.991,38	-148.000,00	62.466,12
Indtægter	428.665,73	403.000,00	410.869,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-483.657,11	-551.000,00	-348.403,29
6 Administration og fællesudgifter	-1.813.180,79	-1.811.766,00	-1.494.223,56
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-896.262,07	-891.213,00	-682.299,46
Udgifter, øvrig drift	-916.918,72	-920.553,00	-811.924,10
7 Finansielle poster	-79,54	-12.154,00	-30.481,83
Indtægter	102,90	130,00	21,66
Udgifter, løn	0,00	0,00	-3.751,94
Udgifter, øvrig drift	-182,44	-12.284,00	-26.751,55
A Resultat af drift	243.409,15	0,00	239.549,03

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	796.083,00	796.083,00	452.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-205.620,59	-342.500,00	-1.554.634,37
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-253.009,25	-270.250,00	0,00
B Resultat af anlæg	337.453,16	183.333,00	-1.102.134,37
C Resultatopgørelse	580.862,31	183.333,00	-862.585,34

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.831,25	0,00	-10.831,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-213.762,23	0,00	-213.762,23
741110 Menighedsrådets frie midler	-924.029,59	-143.507,24	-1.067.536,83
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-810.530,30	-337.453,16	-1.147.983,46
741150 Frie midler - Ny gulvbelægning rum 1 Sognegård	-75.000,00	25.000,00	-50.000,00
741151 Frie midler - Ekstra gartnerarbejde	-25.000,00	-30.000,00	-55.000,00
741152 Frie midler - Nyt lærred rum 4 Sognegård	-100.000,00	82.000,00	-18.000,00
741153 Frie midler - Ekstra udflugter mv kirkens lukning	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00
741154 Frie midler - Anskaffelser i forb. m/nyt orgel	-25.000,00	-225.000,00	-250.000,00
741155 Frie midler -	-30.000,00	30.000,00	0,00
741158 Frie midler - Signaturprojekt	-38.905,00	23.098,09	-15.806,91
741159 Frie midler - Konfirmandkor	-34.488,00	20.000,00	-14.488,00
742010 Årsafslutningskonto	-580.862,31	580.862,31	0,00

Lyngby - Styrring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligges formler

Opdateret

11-03-2024

	Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler tilføje budget 2023	plus = hævvede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Renter anlægs opsparring	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Provsitan og Figtvølse Kapitaler	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
A1	8005 Revredamøbler i kirken	141.215,87							Tilleggsbevillinger	141.215,87	105.755,27		35.460,60
A2	8007 Nedrivning af skorsten udsk.lagvindue	115.104,50								115.104,50	99.865,32		115.104,50
A3	8008 Nv Orgel færdiggørelse	254.209,93								254.209,93			154.344,61
A4	8115 Nv Stole til sognegård	300.000,00								300.000,00			300.000,00
A5	81 Udsvr til filmforevisning	0,00	176.000,00							176.000,00			176.000,00
A6	81 Hejn og gård ved kortohygning	0,00	166.500,00							166.500,00			166.500,00
A7	8627 Nv hejn ved præstegård	0,00	270.250,00							270.250,00	253.009,25		17.240,75
A8	Afdrag på lån		183.333,00							183.333,00			183.333,00
	Bevillinger i alt (netto)	810.530,30	796.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.613,30	458.629,84	0,00	1.147.983,46

Videreførte midler primulina

-337.453,16

Noter:

Tilleggs- og særbevillinger 2023

Projekt	Overførte midler 2022	Bevillinger modtaget 2023	Forbrug 2023	Forbrug ført på konto	Midler overføres 2023
Tilleggsbevillinger:	-				0
Signaturprojekt	38.905,00		23.098,09	3303	15.806,91 741158
Konfirmandkor	34.488,00		20.000,00	3210	14.488,00 741159
Reserveret frie midler fra 2022:	-				
Nv kofinansiering til kirkekontor	75.000,00		75.000,00	2430	0,00
Nv telefonsystem til kontor	25.000,00		25.000,00		0,00
Islandsatelse rum 2 Sognegård	100.000,00		100.000,00		0,00
Lønbudget korister	25.000,00		25.000,00		0,00
Kartale- og musikgudstjeneste	25.000,00		25.000,00		0,00
Orgelur MR og personale	30.000,00		30.000,00		0,00
I alt	353.393,00	0	323.098		30.294,91

Driftsresultat	31-12-2023	243.409,15
Driftsresultat iht. kvartalsrapport	31-12-2023	243.409,15
Afsluttede anlægsarbejder		0,00
Overførsler til anlæg		243.409,15
Driftsresultat, der tillægges frie midler		0,00
Afgrensede frie midler 1.1.2023		353.393,00
Menighedsrådets frie midler pr. 1.1.2023		924.029,59
Frie midler pr. 31.12.2023		1.520.831,74
Heraf reserverede bevillinger 2023 til 2024		
Nv gulvbelægning rum 1 Sognegården		50.000,00
Ekstra gartnerarbejder		55.000,00
Nv læred rum 4 Sognegården		18.000,00
Ekstra udflygter/aktiviteter v/kirkens lukning		50.000,00
Anskaffelser i forb. m/nv/ny orgel		250.000,00
		0,00
		15.806,91
		14.488,00
Frie midler 31.12.2023 fratrukket reserveringer		1.067.536,83

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
22.411,25	43.895,20
11.580,00	33.063,95
10.831,25	10.831,25
0,00	0,00
2.476.653,56	3.374.777,91
2.368.591,37	2.968.532,49
108.485,19	406.245,42
-423,00	0,00
2.499.064,81	3.418.673,11

-2.312.546,37	-2.893.408,68
-10.831,25	-10.831,25
-213.762,23	-213.762,23
-924.029,59	-1.067.536,83
-810.530,30	-1.147.983,46
-353.393,00	-453.294,91
0,00	0,00
0,00	0,00
-186.518,44	-525.264,43
-151.487,52	-446.231,03
0,00	-13.555,48
-35.030,92	-65.477,92
-2.499.064,81	-3.418.673,11

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.003.106,00	8.003.106,00	7.523.906,00	8.003.106,00	0,00	0,00
0,00	0,00	116.671,00	0,00	0,00	0,00
8.003.106,00	8.003.106,00	7.640.577,00	8.003.106,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-404.404,67	-559.373,00	-325.769,16	0,00	-104.433,89	-299.970,78
-40.098,52	-85.000,00	-154.580,08	0,00	-26.859,48	-13.239,04
-803.014,96	-777.068,00	-921.769,85	800,00	-206.706,20	-597.108,76
-364.828,71	-429.770,00	-278.402,75	0,00	-187.776,59	-177.052,12
-65.320,24	-47.000,00	-101.569,70	110.625,74	0,00	-175.945,98
-1.677.667,10	-1.898.211,00	-1.782.091,54	111.425,74	-525.776,16	-1.263.316,68

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.038.016,38	-1.844.276,00	-2.064.401,99	0,00	-1.780.337,20	-257.679,18
-227.509,19	-365.049,00	-308.673,37	112.076,00	-189.973,84	-149.611,35
-125.303,47	-184.390,00	-153.828,96	3.606,50	-103.549,51	-25.360,46
-508.184,81	-423.476,00	-521.398,02	0,00	-379.615,49	-128.569,32
-229.583,08	-240.143,00	-226.992,13	0,00	-227.650,98	-1.932,10
-139.345,80	-140.432,00	-124.729,09	0,00	-134.953,13	-4.392,67
-186.685,31	-223.409,00	-155.463,89	35.875,00	-131.164,41	-91.395,90
-2.200,00	-1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.456.828,04	-3.422.975,00	-3.557.687,45	151.557,50	-2.947.244,56	-661.140,98

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-756.950,00	-710.000,00	-599.009,71	0,00	0,00	-756.950,00
-756.950,00	-710.000,00	-599.009,71	0,00	0,00	-756.950,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.822,05	-82.000,00	-51.182,24	76.197,66	0,00	-194.019,71
-63.011,03	-82.000,00	-80.363,40	65.297,37	0,00	-128.308,40
-70.802,30	-59.000,00	-7.996,24	71.401,70	0,00	-142.204,00
0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.644,00	175.000,00	202.008,00	215.769,00	0,00	-19.125,00
-54.991,38	-148.000,00	62.466,12	428.665,73	0,00	-483.657,11

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-274.802,86	-278.000,00	-231.565,90	0,00	0,00	-274.802,86
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-255.637,00	-249.646,00	-237.154,97	0,00	-145.031,96	-110.605,04
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-186.434,57	-368.139,00	-117.020,87	0,00	-77.549,72	-108.884,85
63 Bygning	-14.962,95	-85.689,00	-12.181,14	0,00	-4.083,26	-10.879,69
64 Økonomi	-462.322,00	-338.379,00	-341.094,44	0,00	-262.318,00	-200.004,00
65 Personregistrering - civil	-288.431,98	-216.614,00	-242.677,65	0,00	-288.431,98	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-118.847,15	-86.646,00	-100.982,64	0,00	-118.847,15	0,00
67 Efteruddannelse	-53.089,00	-30.000,00	-37.675,69	0,00	0,00	-53.089,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-158.653,28	-158.653,00	-173.870,26	0,00	0,00	-158.653,28
I alt	-1.813.180,79	-1.811.766,00	-1.494.223,56	0,00	-896.262,07	-916.918,72

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,44
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-12.284,00	-26.751,55	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	102,90	130,00	21,66	102,90	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-3.751,94	0,00	0,00	0,00
I alt	-79,54	-12.154,00	-30.481,83	102,90	0,00	-182,44

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-205.620,59	0,00	-1.419.321,87	0,00	0,00	-205.620,59
81 Sognegård	0,00	-342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	-135.312,50	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-253.009,25	-270.250,00	0,00	0,00	0,00	-253.009,25
92 Ligningsbeløb anlæg	796.083,00	796.083,00	452.500,00	796.083,00	0,00	0,00
I alt	337.453,16	183.333,00	-1.102.134,37	796.083,00	0,00	-458.629,84

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
37 AQ, Lyngby	1261	6.750.000	2.692.700		Præstebolig, Rustenborgvej
2 A, Lyngby	6477	6.500.000	4.235.200		Præstebolig, Ly Kirkestræde
153 S, Lyngby	786	3.900.000	1.871.100		Præstebolig, Hjortekærsvej
22 B, Lyngby	3308	7.550.000	6.682.200		Sognegård, Stades Krog 9
22 G, Lyngby	255	2.400.000	1.434.800		Kontor, Ly Kirkestræde 10A
220, Lyngby	0	0	0		Kirken
Ejendomsværdi i alt		27.100.000			

**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.*

År	2023
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_	
Bibelselskabet		0	835,00	170	1.005,00	1.005,00
DSUK		0	495,50	270	765,50	765,50
Folkekirkens Nødhjælp til T		0	858,00	325	1.183,00	1.183,00
Folkekirkens Nødhjælp		0	1.948,00	515	2.463,00	2.463,00
KFUM&K		0	2.190,50	730	2.920,50	2.920,50
Menighedsplejen		0	6.388,50	8930	15.318,50	15.318,50
	(tom)			50	50,00	50,00
Julemærkehjem		0	3.207,50	1700	4.907,50	4.907,50
Kirkens Korshær		0	611,00	270	881,00	881,00
Total			16.534,00	12960	29.494,00	29.494,00