

ÅRSREGNSKAB 2023

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

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: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Lundtofte 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

Årets driftsresultat er et overskud på 713.193 kr.

Indtægter (ekskl. Ligning):

Budget: 1.239.436 Regnskab: 1.424.657 Difference: +185.221

Indtægt på udlejning af sognegården var en merindtægt på kr. 10.000 – budget er nu reduceret ud fra, at der ikke længere udlejes til dåbs- og vielsessammenkomster.

Der er sket salg af stole, som ikke var i brug, kr.46.500.

Menighedsrådet har på 2. år indført egenbetaling på aktiviteter/servering, en merindtægt på 33.650 kr.

Indtægterne på kirkegården budgetteres forsigtigt – af den samlede indtægt på 950.463 var en merindtægt på ca. 79.500 kr. i forhold til budget.

Bolig- og forbrugsindtægt på præsteboliger: Mindreindtægt på ca. 3.000

Renteindtægt: Merindtægt på 16.600 – der var ikke budgetteret med en indtægt.

Løn:

Budget: 7.314.500 Regnskab: 7.458.492 Difference: -144.000

Merforbruget på løn skyldes behov for ekstra konfirmandhjælp, opgradering af stilling fra 32 t til 37 t efter optælling samt underbudgettering på nogle faste stillinger.

Driftsudgifter:

Budget: 5.045.636 Resultat: 4.340.027 Difference: +705.609

Det store mindreforbrug skyldes flere ting.

Store driftsrammebevillinger til kalkning og mandsskabsgård er ikke udført i 2023, ligesom der resterer restudgift til udviklingsplan. Det er således en udsættelse af udgifterne, se under frie midler.

Bevilling til varmeudgifter var givet i forhold til det store forbrug i 2022 – bevilget i 2023: 723.000. Samlet forbrug i 2023 har været 276.100, herudover er returneret for 2022 119.000. Samlet mindreforbrug er derfor 565.000 kr.

Mindreudgiften på forbrug var kendt så tidligt, at der er udført en del ikke budgetterede synsudsatte arbejder.

Desuden har der været større uforudsete udgifter til skimmelreparation af depotrum samt udgifter til vandskade og rapporter vedr. skimmelsvamp i præstebolig, som vi selv har dækket. Forprojekt til badeværelser på SK44 er dækket af driften ca. 36.000 kr.

Det var også kendt, at den indvendige kalkning var underbudgetteret, så der skulle opspares til denne udgift. I den forbindelse også udgift til konservator, som ikke var forudset.

I årsregnskabet er indsat byggeregnskab for søndre våbenhus, som blev udført i 2023 på baggrund af bevilling i 2022.

Anlægsbevillinger:

I 2023 er afsluttet 3 anlægsprojekter, hvor biregnskaber er vedhæftet regnskabet. De to anlægsprojekter er gamle bevillinger og nu udført med kendt og godkendt forbrug af frie midler. Rep. af utæt sognegårdstæg er bevilget og udført i 2023 med et lille mindreforbrug.

Bevilgede anlægsmidler 2023 til Længen: tag og facader udføres i 2024.

Desuden er godkendt overførsel af anlægsmidler 62.500 til driftsrammeprojektet: Belægning i mandsskabsgård, som udføres i 2024.

Bevilgede anlægsmidler til Skodsborgvej 44 til 3 badeværelser og dræn. Dræn er udført i 2023, byggeregnskab er vedhæftet årsregnskabet.

Der er i 2023 udført uopsættelig udskiftning af rør i kælderen på præstebolig Lundtofte Kirkevej 1. Arbejdet er en del af anlægsbevilling i 2024 til køkken, bad og rørbearbejde. Byggeregnskab er vedhæftet årsregnskabet.

Alle projekter og flytning af midler fremgår af anlægsoversigt.

Anvendelse af frie midler

Frie midler er ved udgangen af 2023 989.618 kr., som anvendes til:

Midler fra 2023 til udførelse i 2024:

Mandskabsgård:	372.000 (i h.t. byggesagsskema)
Indv. kalkning i kirken:	444.037 (i h.t. byggeregnskab 2024)
Udviklingsplan, restbeløb:	60.000 (til evt. rettelser efter udtalelse fra kirkegårdsconsulent)

Resterende ca. 113.581:

Renovering af flygel, Geels Kirkesal:	81.000
---------------------------------------	--------

Derudover besluttes prioritering af opgaver senere.

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.

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	11.087.056,06	11.119.000,00	10.393.761,18
Øvrig drift i alt	-10.373.862,93	-11.119.000,00	-10.200.232,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.424.338,60	-1.577.900,00	-1.862.937,27
Indtægter	96.500,00	40.000,00	31.994,75
Udgifter, løn	-492.564,53	-456.250,00	-564.549,41
Udgifter, øvrig drift	-1.028.274,07	-1.161.650,00	-1.330.382,61
3 Kirkelige aktiviteter	-4.027.922,06	-4.090.450,00	-4.126.311,71
Indtægter	80.656,17	47.000,00	54.252,50
Udgifter, løn	-3.271.775,55	-3.212.750,00	-3.433.885,96
Udgifter, øvrig drift	-836.802,68	-924.700,00	-746.678,25
4 Kirkegård	-2.421.310,02	-2.859.964,00	-2.115.584,38
Indtægter	950.463,29	870.936,00	850.927,63
Udgifter, løn	-2.328.512,05	-2.337.900,00	-2.304.803,76
Udgifter, øvrig drift	-1.043.261,26	-1.393.000,00	-661.708,25
5 Præstebolig mv.	-369.853,44	-486.650,00	-299.836,09
Indtægter	278.673,92	281.500,00	258.134,92
Udgifter, løn	-93.778,86	-78.850,00	-73.412,78
Udgifter, øvrig drift	-554.748,50	-689.300,00	-484.558,23
6 Administration og fællesudgifter	-2.147.245,48	-2.088.736,00	-1.749.554,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.271.862,35	-1.228.750,00	-920.008,98
Udgifter, øvrig drift	-875.383,13	-859.986,00	-829.545,44
7 Finansielle poster	16.806,67	-15.300,00	-46.008,95
Indtægter	18.363,85	1.700,00	7.503,07
Udgifter, løn	0,00	0,00	-31.858,18
Udgifter, øvrig drift	-1.557,18	-17.000,00	-21.653,84
A Resultat af drift	713.193,13	0,00	193.528,36

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-182,52
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.010.000,00	2.010.000,00	1.875.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.435.396,94	-600.000,00	-468.845,02
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-1.410.000,00	-336.993,26
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-487.405,11	0,00	-444.662,75
B Resultat af anlæg	87.197,95	0,00	624.316,45
C Resultatopgørelse	800.391,08	0,00	817.844,81

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-28.573,13	-103,18	-28.676,31
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-180.706,36	0,00	-180.706,36
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.001,07	0,00	-300.001,07
741110 Menighedsrådets frie midler	-446.970,48	-542.648,15	-989.618,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.307.587,25	-257.639,75	-2.565.227,00
742010 Årsafslutningskonto	-800.391,08	800.391,08	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
4.917.864,66	4.716.327,19
31.484,96	14.369,00
180.461,16	26.709,53
180.706,36	180.706,36
4.525.212,18	4.494.542,30
0,00	0,00
3.055.366,18	4.158.571,02
1.251.844,96	2.482.306,38
28.573,13	28.676,31
1.773.964,09	1.643.235,68
984,00	3.866,00
0,00	486,65
7.973.230,84	8.874.898,21

-3.263.838,29	-4.064.229,37
-28.573,13	-28.676,31
-180.706,36	-180.706,36
-300.001,07	-300.001,07
-446.970,48	-989.618,63
-2.307.587,25	-2.565.227,00
-4.525.212,18	-4.494.542,30
-4.525.212,18	-4.494.542,30
0,00	0,00
-184.180,37	-316.126,54
0,00	-49.787,59
-83.656,22	-74.163,58
0,00	-98.722,73
-100.524,15	-93.452,64
-7.973.230,84	-8.874.898,21

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
11.119.000,00	11.119.000,00	10.062.500,00	11.119.000,00	0,00	0,00
-31.943,94	0,00	331.261,18	-31.943,94	0,00	0,00
11.087.056,06	11.119.000,00	10.393.761,18	11.087.056,06	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.625,85	-35.000,00	-37.140,63	0,00	0,00	-18.625,85
-934.012,12	-1.186.700,00	-768.517,93	0,00	-440.789,61	-493.222,51
-2.948,37	-84.100,00	-298.432,37	46.500,00	0,00	-49.448,37
-468.752,26	-272.100,00	-758.846,34	50.000,00	-51.774,92	-466.977,34
-1.424.338,60	-1.577.900,00	-1.862.937,27	96.500,00	-492.564,53	-1.028.274,07

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.600,57	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,57
-2.133.747,22	-2.170.250,00	-2.866.940,87	3.300,00	-1.932.580,62	-204.466,60
-606.176,22	-539.250,00	-297.768,24	17.559,00	-462.741,38	-160.993,84
-274.778,29	-282.250,00	-182.876,10	54.543,67	-211.565,57	-117.756,39
-622.999,41	-595.000,00	-642.405,76	0,00	-334.066,84	-288.932,57
-4.786,76	0,00	-3.143,36	0,00	-4.786,76	0,00
-151.100,61	-176.500,00	-63.544,69	3.627,50	-143.107,67	-11.620,44
-191.532,98	-290.000,00	-67.432,69	1.626,00	-182.926,71	-10.232,27
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-4.027.922,06	-4.090.450,00	-4.126.311,71	80.656,17	-3.271.775,55	-836.802,68

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.454.048,47	-2.889.964,00	-2.149.342,87	891.674,84	-2.328.512,05	-1.017.211,26
32.738,45	30.000,00	33.758,49	58.788,45	0,00	-26.050,00
-2.421.310,02	-2.859.964,00	-2.115.584,38	950.463,29	-2.328.512,05	-1.043.261,26

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.754,32	-62.850,00	-56.070,00	0,00	-76.628,59	-125,73
20.943,84	-173.000,00	-129.051,88	107.054,08	-9.311,90	-76.798,34
-276.548,94	-129.300,00	-173.529,46	95.925,39	-7.838,37	-364.635,96
-37.494,02	-121.500,00	58.815,25	75.694,45	0,00	-113.188,47
-369.853,44	-486.650,00	-299.836,09	278.673,92	-93.778,86	-554.748,50

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-380.851,83	-319.000,00	-547.052,73	0,00	-80.663,31	-300.188,52
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-378.080,36	-376.682,00	-196.997,71	0,00	-256.037,83	-122.042,53
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-407.527,38	-361.250,00	-199.989,81	0,00	-225.576,83	-181.950,55
63 Bygning	-110.774,15	-150.000,00	-53.387,57	0,00	-98.181,65	-12.592,50
64 Økonomi	-457.222,82	-454.000,00	-416.953,75	0,00	-425.759,62	-31.463,20
65 Personregistrering - civil	-63.253,47	-59.000,00	-83.966,33	0,00	-63.083,81	-169,66
66 Personregistrering - kirkelig	-146.202,35	-137.000,00	0,00	0,00	-145.778,19	-424,16
67 Efteruddannelse	-51.529,30	-80.000,00	-77.391,30	0,00	23.218,89	-74.748,19
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-151.803,82	-151.804,00	-173.815,22	0,00	0,00	-151.803,82
I alt	-2.147.245,48	-2.088.736,00	-1.749.554,42	0,00	-1.271.862,35	-875.383,13

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	16.647,13	-17.000,00	-21.470,52	16.647,13	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.716,72	1.700,00	361,42	1.716,72	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.557,18	0,00	6.958,33	0,00	0,00	-1.557,18
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-31.858,18	0,00	0,00	0,00
I alt	16.806,67	-15.300,00	-46.008,95	18.363,85	0,00	-1.557,18

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-849.100,00	0,00	-363.733,75	0,00	0,00	-849.100,00
81 Sognegård	-586.296,94	-600.000,00	-105.111,27	0,00	0,00	-586.296,94
83 Kirkegård	0,00	-1.410.000,00	-336.993,26	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-487.405,11	0,00	-444.662,75	0,00	0,00	-487.405,11
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-182,52	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.010.000,00	2.010.000,00	1.875.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
I alt	87.197,95	0,00	624.316,45	2.010.000,00	0,00	-1.922.802,05

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Lundtofte By, Lundtofte 1	4200	6.110.000	4.888.000		Præstebolig, LK 1
Virum By, Lundtofte 3PU	874	5.028.000	4.022.400		Præstebolig, SK 44
Lundtofte By, Lundtofte 1	897	5.864.000	4.691.200		Præstebolig, LH 61
Ejendomsværdi i alt		17.002.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt 2023

Bibelselskabet	227,50 kr.
Kirkens korshær	1.467,50 kr.
Eksistensen	1.113,00 kr.
Kristelig handicap/Geelsgården	300,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp, Tyrkiet jordskælv	9.490,05 kr.
Folkekirkens Nødhjælp, Ukraine	8.609,00 kr.
Børnesagens Fællesråd	4.119,00 kr.
Menighedsplejen	348,61 kr.
Dansk Armenien	270,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	5.555,00 kr.
	31.499,66 kr.

Byggeregnskab for projekt opretning af fortov

Byggesag i provstiet

Sagsnr. i provsti: 2022 - 17751

Navn på menighedsrådet

Lundtofte Menighedsråd

Navn på anlægsarbejdet:

Omlægning og opretning af fortov på Lundtofte kirkevej formål 80

Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

Fortovet fra kirkegården ned mod Lundtoftevej er ødelagt langs kanten og stenene ligger løst. Iver genoprettet, dels ved at nivellere fortov og vej på den ene side med chaussé sten og dels ved at gøre med granitkantsten og ny asfalt. Projektet er beskrevet i vedhæftede filer.

Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.	kr.	34.000
Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.	kr.	859.725
Udgifter til rådgivere, tilsyn, arkitekt, ingeniør m.v.)	kr.	30.000
Andre udgifter, fx evt. arkæologi	kr.	
Andre udgifter	kr.	
Budgeterede udgifter i alt (inkl. moms)	kr.	923.725

Afsluttet byggeregnskab

-34.000

-849.100

-883.100

Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år	kr.	698.750
Budgeteret anlægsbevilling fra indværende år	kr.	
Hævning af opsparing til anlægsarbejds formål	kr.	
Hævning af opsparing til andre formål	kr.	
Hævning af opsparing til andre formål	kr.	
Overførsel af frie midler (fra driftsrammen)	kr.	224.975
Eksterne tilskud (fonde m.v.)	kr.	
Ansøgning om tillægsbevilling på ...	kr.	
Hjemtagelse af lån	kr.	
Finansiering i alt	kr.	923.725
Resultat af projektet ved brug af frie midler kl. 184.350		883.100
		0

Projektet er afsluttet i 2023 og vil fremgå af anlægsoversigten i regnskab 2023 som afsluttet projekt.

Byggeregnskab for projekt vinduer og facader på Langs Hegnet 61

Bygesag i provstiet:

Sagsnr. 2022-17675, Lundtofte Menighedsråd

Navn på anlægsarbejdet:

Nye vinduer og facader på Langs Hegnet 61 (formål 85)

Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

Projektet er blevet synsudsat i 2018 og 2019
Formålet er at forbedre varmekomforten samt komforten i boligen.

Der skal vedlægges kopier af projekt, tilbud m.v.

Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.	Kr.	118.379	
Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.	Kr.	399.350	-118.379
Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.)	Kr.	18.225	-399.350
Andre udgifter, fx evt. arkæologi	Kr.	38.405	-1.284
Andre udgifter	Kr.		-68.282
Budgeterede udgifter i alt (inkl. moms)	Kr.	574.359	-587.295

Afsluttet byggeregnskab

Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år	Kr.	525.000	525.000
Budgeteret anlægsbevilling fra indværende år	Kr.		
Hævning af opsparing til anlægsarbejdsformål	Kr.		
Hævning af opsparing til andre formål	Kr.		
Hævning af opsparing til andre formål	Kr.		
Overførsel af frie midler (fra dritsrammen)	Kr.	49.359	62.295
Eksterne tilskud (fonde m.v.)	Kr.		
Ansøgning om tillægsbevilling på ...	Kr.		
Hjemtagelse af lån	Kr.		
Finansiering i alt	Kr.	574.359	587.295

Resultat af projektet er brug af frie midler kr. 62.295 kr.

Merruddiffen i forhold til budget er primært, at reparation af hoveddør blev til udskiftning af hoveddør, da den var for ringe til reparation.

Byggeregnskab for projekt renovering af utæt tag på Sognegården

Bygesag i provstiet:

Sagsnr. 2023-985, Lundtofte Menighedsråd

Navn på anlægsarbejdet:

Renovering af utæt tag på Sognegård

Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

Undertaget af armeret plast er mørnet og er utæt og porøs.
Tegltaget og undertag demonteres, nyt undertag, genetablering af nuværende tagl

Der skal vedlægges kopier af projekt, tilbud m.v.

Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.	Kr.	
Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.	Kr.	669.100
Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.)	Kr.	
Andre udgifter, fx evt. arkæolog	Kr.	66.900
Andre udgifter	Kr.	
Budgeterede udgifter i alt (inkl. moms)	Kr.	736.000

Afsluttet byggeregnskab

-581.494,50
-4.802,50
-586.297

Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år	Kr.	
Budgeteret anlægsbevilling fra indværende år	Kr.	600.000
Hævning af opsparing til anlægsarbejdets formål	Kr.	
Hævning af opsparing til andre formål	Kr.	
Hævning af opsparing til andre formål	Kr.	
Overførsel af frie midler (fra driftsrammen)	Kr.	
Eksterne tilskud (fonde m.v.)	Kr.	
Ansøgning om tillægsbevilling på ...	Kr.	136.000
Hjemtagelse af lån	Kr.	
Finansiering i alt	Kr.	736.000
Resultat af projektet: 13.703 kr. i mindre forbrug end bevilget	Kr.	13.703

Arbejdets udgift blev reduceret væsentligt. Ved arbejdets detaljplanlægning af det tredelte sognetag konstaterede tømrerfirmaet, at den ene del af taget krævede mere begrænset forbedring end først antaget. Projektet kunne således holdes inden for bevillingen

Byggeregnskab, dræn ved præstebolig Skodsborgvej 44

Navn på menighedsrådet:

Lundtofte Menighedsråd

Navn på anlægsarbejdet:

Dræn ved præsteboligen Skodsborgvej 44

Kort beskrivelse af formål med anlægsarbejdet:

Der er fortsat væsentlige fugtproblemer i kælderen.

Løsning med dræn og gennemgødet med autoriseret kloakmester.

Der skal vedlægges kopier af projekt, tilbud m.v.

Budget for anlægsarbejdet:

Allerede afholdte udgifter til projektering, forarbejder m.v.

Udgifter til entreprenører, håndværkere, indkøb m.v.

Udgifter til rådgivere, tilsyn, (arkitekt, ingeniør m.v.)

Andre udgifter, fx evt. arkæologi

Andre udgifter

Budgetterede udgifter i alt (inkl. moms)

Kr.	
Kr.	204.038
Kr.	
Kr.	
Kr.	45.962
Kr.	250.000

Afsluttet byggeregnskab

218.022

218.022

Finansiering af anlægsarbejdet:

Overført anlægsbevilling fra tidligere år

Budgetteret anlægsbevilling fra indværende år

Hævning af opsparing til anlægsarbejdsformål

Hævning af opsparing til andre formål

Hævning af opsparing til andre formål

Overførsel af frie midler (fra dritstrammen)

Eksterne tilskud (fonde m.v.)

Ansøgning om tillægsbevilling på ...

Hjemtagelse af lån

Finansiering i alt

Kr.	250.000
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	250.000

250.000

31.978

Anlægsbevillingen er del af anlægsbevilling på 1,5 mio kr.

Byggeregnskab for igangværende projekt på Lundtofte Kirkevej 1

Rørarbejde i kælder Lundtofte Kirkevej 1

I 2024 er bevilget 1,5 mio kr. i anlægsmidler til køkken, bad og udskiftning af rør.

I 2023 var udskiftningen af rør i kælderen uopsætteligt, og menighedsrådet fik tilladelse til at udføre arbejdet forud for udbetaling af anlægsmidlerne, se i øvrigt anlægsoversigt 2023

Udskiftning af rør i kælderen på Lundtofte Kirkevej 1

Udskiftning af rør i kælderen, VVS-arbejde	126.750
	=====

Afsluttende regnskab vedr. våbenhus

Renovering af Søndre Våbenhus i Lundtofte Kirke

Malerarbejde:	71.750,00
Elarbejde:	27.500,00
Tømrerarbejde:	11.231,50
Rådgivning:	13.518,75

I ALT **124.000,25**

Budget **125.000,00**

Renoveringen af Søndre Våbenhus er ikke et anlægsprojekt, men en bevilling i driftsrammen. Der er således ikke oprettet en egentlig byggesag.

Sagen har været indsendt via provstiet til godkendelse i stiftet på grund af kirkens alder.

Styring anlægsaktiviteter 2023

Status 31.12.2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektdeskriptionen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -)
			hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlægsprojekter												
(Arstal): (Formål)												
Materiallegård	62.500					-62.500			0	0		0
Fortov mod Lundtofte Kirkevej	664.750					184.350			849.100	849.100		0
2021: Vinduer og facade LH 61	80.337					62.295			142.632	142.632		0
2022: SK44, kontor, 2 Bædev., dræn	1.500.000								1.500.000	218.023		1.281.977
2023: Sognegårdsstæg		600.000							600.000	586.297		0
2023: Tag og skorsten, Længen		950.000							950.000			950.000
2023: Facader, sokkel, vinduer		460.000							460.000			460.000
2024: LK1, rør, køkken, båd										126.750		-126.750
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	2.307.587	2.010.000	0	0	0	184.145	0	0	4.501.732	1.922.802	13.703	2.565.227

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12