

ÅRSBUDGET 2024

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024 - tekster til side 1

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil bevare og udvikle vores aktive kirkeliv, både for den faste menighed og for dem, der søger et kirkeligt fællesskab. Vi ser gudstjenesten som omdrejningspunkt for den enkeltes tro, fællesskabet og en stemme i det offentlige rum. Vores gudstjeneste lukker sig ikke om sig selv, men er åben for alle. De kirkelige handlinger fylder meget ved vores kirke, og vi skelner ikke mellem søndagskirkegængere og deltagere ved kirkelige handlinger, men ser alle i kirken som vores menighed.

Vi vil bevare kirkebygning og kirkegård som kulturhistoriske monumenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjeneste og menighed: Vi arbejder aktivt med at skabe gode gudstjenester, da vi har en menighed, som bruger kirken meget. Vi styrker menighedens fællesskab ved at tilbyde gudstjenester både om søndagen og til hverdag. Der er således både laudes, god-morgen gudstjenester, plejehjemsgudstjenester, konfirmandgudstjenester og forskellige årstidsgudstjenester.

Børn og unge: På børneområdet vil vi gerne styrke det igangsatte arbejde, både i forhold til babysalmesang, legestue, minikonfirmandarbejde, børnegudstjeneste, spejdere og konfirmander.

Med KK-medarbejderen har vi styrket den 'røde tråd' i børne- og ungdomsarbejdet (Legestue, minikonfirmandundervisning m.m.) og ser frem til at forsætte dette.

Vi ønsker fortsat at have mulighed for at tilbyde babysalmesang i Lyngby kirke, da det ifølge mange forældre er et kærkomment møde med kirkerummet. Desuden afstedkommer babysalmesangen og den efterfølgende tedrinking mange gode samtaler mellem de tilstedeværende og musikpædagog og præsten/ KK-medarbejderen. Flere af deltagerne taler om, at det er som "at komme hjem", når man ved andre lejligheder træder ind i Lyngby kirke. Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde mellem præst / KK-medarbejder og musikpædagog Janne Solvang.

Kirkelig undervisning: Vi benytter i det omfang, det er muligt, kreative fagpersoner i løbet af konfirmandforberedelsesperioden, som kan være med til at understøtte og forbedre undervisningen af konfirmanderne ved kirken. Under dette formål har vi endvidere minikonfirmandundervisning. Vi afholder kirkehøjskole 2 x 3 lørdage i løbet af et år med deltagelse af ca. 65 deltagere, hovedsagelig med eksterne oplægsholdere. Der har endvidere gennem mange år været afholdt sommerhøjskole over tre dage ved Lyngby kirke med stor succes og ca. 100 deltagere, udelukkende med eksterne oplægsholdere. Menighedsrådet ønsker at fortsætte sommerhøjskolen

Gamle på plejehjem: På Baunehøj er der stor succes og stor opbakning til gudstjenesterne. Vi afholder tre månedlige gudstjenester, en i caféområdet og to i demensafdelingerne. Vi har et godt samarbejde med Baunehøjs personale og gruppen af frivillige, der gør en stor indsats. Til hver gudstjeneste medvirker to musikere.

Bygningsvedligeholdelse: Menighedsrådet har til stadighed stor fokus på udførelse af istandsættelsesarbejder pga. kirkens og de øvrige bygningers alder.

Koncertaktivitet

Lyngby kirke er en musikalsk aktiv kirke med mange musikgudstjenester og ca. 9 årlige koncerter. Fyraftenskoncerter fredag kl. 17 har især en stor publikumsinteresse. Repertoiret favner bredt: fra renæssancemusik, over barok til jazzimprovisationer på kirkens flygel. Menighedsrådet vil fortsat gerne fastholde kvaliteten og antallet af disse koncerter.

Musik- og kantategudstjenester

De seneste 10 år har der været musik-/kantategudstjenester i Lyngby kirke. Budgettet anvendes til kantategudstjenester, musikere til gudstjenester i højtiderne (Skærtorsdag, Langfredag, Allehelgen, konfirmationer og julegudstjenester) og til jazzgudstjenester. Menighedsrådet ønsker, at musiklivet ved gudstjenesterne kan fortsætte på samme niveau og i samme omfang som hidtil.

Filosofiske saloner

Lyngby kirke arrangerer i samskabelse med biblioteket filosofiske saloner med 6 arrangementer pr. år. Salonerne er velbesøgte, og der er pt. en lang venteliste for deltagelse. En ekstern foredragsholder og en præst fra Lyngby kirke holder oplæg om det valgte emne. Kirken vil gerne fortsætte dette arbejde i samme omfang som hidtil..

Nyt Orgel

Som bekendt er bygning af et nyt orgel til Lyngby kirke i gang. . Menighedsrådet har fået bevilliget et stifts-lån på 5,5 mio. kr. til det nye orgel. Første rate af betaling af det nye orgel forfaldt til betaling, da bygning af orglet blev igangsat. Denne rate blev finansieret af menighedsrådets egen opsparing på kr. 500.000 samt fondsmidler på 1 mio. kr. fra Augustinusfonden. Menighedsrådet kan ikke for nuværende oplyse afdrag og renter for 2024, men vil snarest fremsende dette til PU.

Nye aktiviteter:

Demensgudstjenester

Siden efteråret 2022 har vi afholdt gudstjenester med spisning, musik og sang for demnesramte og deres pårørende. Gudstjenesterne finder sted en gang månedligt, september – april, dvs. 8 gange i tidsrummet kl. 17-19. Denne nye aktivitet ønsker menighedsrådet at fortsætte i 2024.

Stor Musik for små øren

Siden oktober 2022 har vi 1 gang om måneden, torsdag kl. 17 afholdt små musikgudstjenester for børn og deres voksne finansieret af provstiets udviklingspulje. Disse små musikgudstjenester er korte og afrundede med introduktion af et stykke klassisk musik, et musikinstrument, Bibelfortælling og samtale med børnene. Efterfølgende er der fællesspisning med udgangspunkt i at tilbyde et uforpligtende fællesskab. Gudstjenesterne og spisningen har haft god tilslutning. Menighedsrådet ønsker at fortsætte dette arbejde, fordi vi ønsker denne gudstjenesteform integreret som en del af kirkelivet i Lyngby kirke.

Eftermiddagsmøder

Menighedsrådet har genoptaget månedlige eftermiddagsmøder med sang, foredrag og samvær. Foredragene er af både musikalsk, teologisk og almen art. De hidtil afholdte møder har haft god deltagelse, og vi

ønsker derfor at fortsætte denne aktivitet med 6-8 møder om året.

Anlægsarbejder:

Udskiftning af borde i sognegården

Bordene i kirkens sognegård er meget slidte efter mange års flittigt brug. De har været benyttet til talrige arrangementer, og de mange udlejninger af sognegården har ligeledes sat et slidt præg på dem. Der er yderligere det væsentlige problem, at de er tunge at håndtere, hvilket ikke er acceptabelt at belaste vores personale med. Menighedsrådet ønsker derfor at indkøbe nye borde, der vil kunne opfylde fremtidige funktionelle og ergonomiske krav.

Konservering af altertavle

Efter endnu et tilsyn fra Nationalmuseet har menighedsrådet besluttet at lave en opbevaring og sikring af kirkens tidligere altertavle i kirkens kapel. Der sker en afstøvning, rensning og ophængning af altertavlen. Forslag til opbevaring er udarbejdet af et snedkerfirma anbefalet af Nationalmuseet. Menighedsrådet ønsker udførelse af dette opbevaringssystem.

Østmuren:

I 2019 blev der konstateret revnedannelser i kirkens østmur. Menighedsrådet kontaktede arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving (nu Over Byen arkitekter Aps), som har arbejdet med den slags problemer. I 2021 indsendte menighedsrådet et skitseprojekt til Stiftet til principgodkendelse. I 2022 indsendtes endnu et projekt vedr. stabilisering af langhusets østgavl. Rådgiveraftale med Over Byen Arkitekter er fremsendt til provsti og stift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.282.445	0	4.669.494	12.951.939
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.282.445	0	4.669.494	12.951.939
2 Kirkebygning og sognegård	-1.731.650	0	-4.486.161	-6.217.811
Udgifter, løn	467.650	0	0	467.650
Udgifter, Øvrige	1.376.000	0	4.486.161	5.862.161
Indtægter	112.000	0	0	112.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.735.688	0	0	-3.735.688
Udgifter, løn	2.951.267	0	0	2.951.267
Udgifter, Øvrige	883.921	0	0	883.921
Indtægter	99.500	0	0	99.500
4 Kirkegård	-710.000	0	0	-710.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	710.000	0	0	710.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-21.688	0	0	-21.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	456.000	0	0	456.000
Indtægter	434.312	0	0	434.312
6 Administration og fællesudgifter	-1.938.985	0	0	-1.938.985
Udgifter, løn	924.395	0	0	924.395
Udgifter, Øvrige	1.014.590	0	0	1.014.590
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-144.434	0	0	-144.434
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.537	0	0	144.537
Indtægter	103	0	0	103
Resultat	0	0	183.333	183.333
Total udgifter, løn	4.343.312	0	0	4.343.312
Total udgifter, øvrige	4.585.048	0	4.486.161	9.071.209
Total indtægter	8.928.360	0	4.669.494	13.597.854

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			183.333
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-183.333

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.282.445	8.003.106	7.523.906,00	7.705.406,00	8.282.445	0	0
0	0	116.671,00	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
8.282.445	8.003.106	7.640.577,00	7.705.406,00	8.282.445	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.169	-559.373	-325.769,16	-317.324,73	0	-102.169	-251.000
-100.000	-85.000	-154.580,08	-75.745,55	0	0	-100.000
-813.293	-777.068	-921.769,85	-875.854,26	0	-182.293	-631.000
-408.188	-429.770	-278.402,75	-268.950,14	0	-183.188	-225.000
-57.000	-47.000	-101.569,70	-63.840,21	112.000	0	-169.000
-1.731.650	-1.898.211	-1.782.091,54	-1.601.714,89	112.000	-467.650	-1.376.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.987.131	-1.844.276	-2.064.401,99	-1.862.767,44	0	-1.732.131	-255.000
-376.648	-365.049	-308.673,37	-188.027,14	79.500	-261.648	-194.500
-244.133	-184.390	-153.828,96	-156.972,27	0	-134.133	-110.000
-435.333	-423.476	-521.398,02	-525.749,85	0	-260.333	-175.000
-245.900	-240.143	-226.992,13	-214.430,69	0	-240.900	-5.000
-145.310	-140.432	-124.729,09	-118.558,06	0	-140.310	-5.000
-299.433	-223.409	-155.463,89	-100.299,56	20.000	-181.812	-137.621
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.735.688	-3.422.975	-3.557.687,45	-3.169.005,01	99.500	-2.951.267	-883.921

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-710.000	-710.000	-599.009,71	-710.286,45	0	0	-710.000
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
-710.000	-710.000	-599.009,71	-710.286,45	0	0	-710.000

Driftsrammen

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.600	-82.000	-51.182,24	-59.900,46	76.400	0	-125.000
-78.500	-82.000	-80.363,40	-43.421,64	65.500	0	-144.000
-51.000	-59.000	-7.996,24	-13.153,15	71.000	0	-122.000
-30.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
186.412	175.000	202.008,00	146.969,00	221.412	0	-35.000
-21.688	-148.000	62.466,12	30.493,75	434.312	0	-456.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-260.000	-278.000	-231.565,90	-257.490,91	0	0	-260.000
-259.246	-249.646	-237.154,97	-332.204,73	0	-121.246	-138.000
-336.404	-368.139	-117.020,87	-76.974,17	0	-253.404	-83.000
-87.991	-85.689	-12.181,14	-26.077,75	0	-49.041	-38.950
-392.292	-338.379	-341.094,44	-302.668,68	0	-181.342	-210.950
-228.116	-216.614	-242.677,65	-237.564,84	0	-228.116	0
-91.246	-86.646	-100.982,64	-98.952,93	0	-91.246	0
-30.000	-30.000	-37.675,69	-20.137,00	0	0	-30.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-213.690	-158.653	-173.870,26	-167.365,32	0	0	-213.690
-1.938.985	-1.811.766	-1.494.223,56	-1.519.436,33	0	-924.395	-1.014.590

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.625	0	0,00	0,00	0	0	-130.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-48.262,73	0	0	0
-13.912	-12.284	-26.751,55	0,00	0	0	-13.912
103	130	21,66	21,66	103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.751,94	-306.280,13	0	0	0
-144.434	-12.154	-30.481,83	-354.521,20	103	0	-144.537

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.669.494	4.669.494		0
-4.186.161	0		-4.186.161
-300.000	0		-300.000
183.333	4.669.494		-4.486.161