

ÅRSBUDGET 2024

for Christians Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7120

CVR-nr. 20064013

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MR ønsker at styrke kirkens position i lokalområdet ved at være en åben kirke, med tilbud og aktiviteter til alle hjørner af menneskers liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsætte med at styrke det musikalske arbejde ved kirken. Vi vil gerne:

- Udvikle det rytmisk-musikalske udtryk i kirkens arbejde
- Tilstræbe kontinuitet i vikardækningen
- Give medarbejderne mulighed for sparring og udvikling i det musikalske arbejde

Med ansættelsen af en korleder/organist kan det store aktivitetsniveau i form af gudstjenester (højmesseser, hverdagsgudstjenester og plejehjemsgudstjenester flere gange månedligt) forsættes.

Der er ikke søgt ekstra midler til ovenstående.

Supplerende forklaringer til budgettet

Disponering af frie midler i budget 2024. (Kr. 495.095,-)

Renovering af kirkens alterparti og andagtshjørne kr. 95.095
Istandsættelse af embedsboligen Lyngby Rosenvænge 5 kr. 300.000
Ny ovn og installation til køkken i Sognegård kr. 100.000
I alt disponeret kr. 495.095.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.890.869	0	0	6.890.869
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.890.869	0	0	6.890.869
2 Kirkebygning og sognegård	-1.179.000	0	0	-1.179.000
Udgifter, løn	544.000	0	0	544.000
Udgifter, Øvrige	660.000	0	0	660.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.316.274	0	0	-4.316.274
Udgifter, løn	3.712.750	0	0	3.712.750
Udgifter, Øvrige	653.524	0	0	653.524
Indtægter	50.000	0	0	50.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-206.000	0	0	-206.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	429.000	0	0	429.000
Indtægter	223.000	0	0	223.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.889	0	0	-1.183.889
Udgifter, løn	370.250	0	0	370.250
Udgifter, Øvrige	828.639	0	0	828.639
Indtægter	15.000	0	0	15.000
7 Finansielle poster	-5.706	0	0	-5.706
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-5.706	0	0	-5.706
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.627.000	0	0	4.627.000
Total udgifter, øvrige	2.571.163	0	0	2.571.163
Total indtægter	7.198.163	0	0	7.198.163

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			0
- 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	0

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
6.890.869	6.655.550	5.733.104,00	5.955.445,00	6.890.869	0	0
0	0	117.779,21	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
6.890.869	6.655.550	5.850.883,21	5.955.445,00	6.890.869	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	-1.143,75	-3.292,50	0	0	0
-569.000	-598.500	-465.709,68	-423.690,20	0	-264.000	-305.000
-55.000	-55.000	-66.341,62	-74.183,26	0	0	-55.000
-539.000	-553.500	-516.840,03	-561.799,38	25.000	-264.000	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-15.525,69	-17.752,30	0	-16.000	0
-1.179.000	-1.225.000	-1.065.560,77	-1.080.717,64	25.000	-544.000	-660.000

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	-890.000	-846.474,95	-533.659,39	0	0	0
-1.409.430	-1.388.030	-1.494.761,48	-1.170.072,84	0	-1.229.900	-179.530
-1.258.862	-277.362	-252.968,52	-350.255,24	0	-1.150.250	-108.612
-429.500	-421.500	-374.324,66	-316.988,26	8.000	-342.500	-95.000
-567.032	-551.450	-485.103,19	-482.799,42	0	-320.600	-246.432
-93.950	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	15.000	-169.500	60.550
-312.500	-395.000	-54.768,15	-194.865,05	3.000	-282.500	-33.000
-242.500	-181.500	-165.274,45	-85.148,20	24.000	-217.500	-49.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.316.274	-4.187.342	-3.755.875,40	-3.215.988,40	50.000	-3.712.750	-653.524

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
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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift