

ÅRSBUDGET 2024

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En fortsat styrkelse af livet i og omkring Virum Kirke med særligt fokus på erhvervsaktive voksne, børn og dåbsindsats.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil være flere aktiviteter særligt rettet mod erhvervsaktive voksne, som ikke normalt deltager i børneaktiviteter eller eftermiddagsmøder. Virum Kirke har mange konfirmander og der er afsat midler til en styrkelse af konfirmandundervisningen. Endvidere er der afsat midler til en styrkelse af dåbsindsatsen i sognet, hvilket også er et indsatsområde på stifts niveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 skal der ske en renovering af den ene præstebolig. Endvidere fortsætter arbejdet med den planlagte renovering af Store Krypt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.717.539	0	1.200.000	7.917.539
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.717.539	0	1.200.000	7.917.539
2 Kirkebygning og sognegård	-1.102.958	0	0	-1.102.958
Udgifter, løn	358.553	0	0	358.553
Udgifter, Øvrige	774.405	0	0	774.405
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.991.745	0	0	-3.991.745
Udgifter, løn	3.096.472	0	0	3.096.472
Udgifter, Øvrige	925.273	0	0	925.273
Indtægter	30.000	0	0	30.000
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.	-221.832	0	-700.000	-921.832
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	332.932	0	700.000	1.032.932
Indtægter	111.100	0	0	111.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.401.226	0	0	-1.401.226
Udgifter, løn	608.819	0	0	608.819
Udgifter, Øvrige	792.407	0	0	792.407
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	222	0	0	222
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	222	0	0	222
Resultat	0	0	500.000	500.000
Total udgifter, løn	4.063.844	0	0	4.063.844
Total udgifter, øvrige	2.825.017	0	700.000	3.525.017
Total indtægter	6.888.861	0	1.200.000	8.088.861

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			500.000
- 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	-500.000

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, øvrig drift
6.717.539	6.346.643	5.859.936,00	6.161.700,00	6.717.539	0	0
0	0	134.303,00	209.305,43	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.717.539	6.346.643	5.994.239,00	6.371.005,43	6.717.539	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, øvrig drift
-365.373	-349.059	-356.783,88	-372.201,36	0	-358.553	-6.820
-767.585	-1.098.369	-769.277,49	-639.516,40	0	0	-767.585
0	0	-45.048,10	-355.851,57	0	0	0
30.000	30.000	7.000,00	8.850,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.958	-1.417.428	-1.164.109,47	-1.358.719,33	30.000	-358.553	-774.405

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, øvrig drift
0	0	-30.938,89	-32.750,12	0	0	0
-1.738.988	-1.632.178	-1.531.679,77	-1.322.387,50	0	-1.416.361	-322.627
-265.157	-178.648	-145.587,52	-98.017,41	0	-104.357	-160.800
-726.455	-601.073	-566.812,66	-544.250,68	0	-652.782	-73.673
-505.142	-417.502	-555.121,16	-474.828,52	0	-228.469	-276.673
-181.653	-173.453	-174.595,30	-168.461,46	0	-181.135	-518
-208.672	-215.636	-219.613,40	-197.012,89	30.000	-216.901	-21.771
-363.878	-281.622	-274.540,80	-220.336,23	0	-296.467	-67.411
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.991.745	-3.501.912	-3.501.089,50	-3.060.244,81	30.000	-3.096.472	-925.273

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, øvrig 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

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.432	-133.432	-79.525,08	-55.296,28	55.600	0	-217.032
-60.400	-32.400	-65.070,61	-57.447,33	55.500	0	-115.900
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
-221.832	-165.832	-144.595,69	-112.743,61	111.100	0	-332.932

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-192.464	-192.464	-189.264,24	-228.757,29	0	0	-192.464
-207.097	-205.597	-217.635,60	-193.229,56	0	-83.821	-123.276
-83.632	-81.948	-96.478,11	-98.289,66	0	-52.532	-31.100
-15.800	0	-1.316,67	-13.335,10	0	-15.800	0
-281.290	-254.290	-242.780,84	-235.448,03	0	-120.242	-161.048
-164.539	-159.341	-166.238,04	-148.050,89	0	-164.362	-177
-172.230	-166.332	-182.505,87	-152.636,43	0	-172.062	-168
-44.922	-44.922	-8.970,00	-10.336,61	0	0	-44.922
-40.000	0	-8.092,75	-309,80	0	0	-40.000
-199.252	-155.098	-155.097,65	-156.996,04	0	0	-199.252
-1.401.226	-1.259.992	-1.268.379,77	-1.237.389,41	0	-608.819	-792.407

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-1.500	0,00	-16.905,29	0	0	0
0	0	-17.587,29	0,00	0	0	0
222	21	21,12	21,12	222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.378,77	-285.121,77	0	0	0
222	-1.479	-33.944,94	-302.005,94	222	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.200.000	1.200.000		0
-700.000	0		-700.000
500.000	1.200.000		-700.000