

# ÅRSBUDGET 2024

for Sorgenfri Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7122

CVR-nr. 25915828

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sorgenfri kirke er en aktiv kirke med stor gennemstrømning. Højmesserne er velbesøgt og i 2022 var der:

- 64 dåb
- 66 bisættelser
- 99 konfirmander
- 12 vielser og velsignelser

Babysalmesang, minikonfirmander, spaghettigudstjenester, familiegudstjenester, påskevandring, krybbespil med skolerne, 3 x kor / uge, Drop-in fællesang, Projekt: Alle kan synge, Børnehavekor, koncerter, foredrag, filmklub, herreklub, koncerter, stort Sct. Hans arrangement og stort julemarked, m.m.

Oven i er der et kantori af frivillige.

Det slider på rammerne og stiller krav til personale og de frivillige.

Fokus er øget styrkelse af frivillige og personale samt vedligeholdelse af teknik og bygninger.

Målsætningen for budget 2024 er at skabe gode, velholdte og velfungerende rammer til kirkens kerneopgaver og aktiviteter, så vi fortsat kan være et vigtigt og aktivt centrum i Sorgenfri Sogn og Lyngby-Taarbæk provsti.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Baggrunden for nedenstående ønsker til merbevilling er, at MR lægger stor vægt på

- stor tilslutning til kirkens kerneopgaver
- det øgede fokus på musik- og korvirksomhed
- foredrag på tværs af generationer
- stor opbakning fra frivillige
- et veluddannet og engageret personale
- vedligeholdelse af teknik og bygninger.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer er til budgettet ses under vedhæftede bilag.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.261.000</b>	<b>0</b>	<b>3.335.000</b>	<b>9.596.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.261.000	0	3.335.000	9.596.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.379.318</b>	<b>0</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-3.704.318</b>
Udgifter, løn	553.098	0	0	553.098
Udgifter, Øvrige	858.220	0	2.325.000	3.183.220
Indtægter	32.000	0	0	32.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.814.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.814.303</b>
Udgifter, løn	2.872.603	0	0	2.872.603
Udgifter, Øvrige	977.700	0	0	977.700
Indtægter	36.000	0	0	36.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-251.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.000	0	210.000	395.000
Indtægter	144.000	0	0	144.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.008.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.879</b>
Udgifter, løn	494.289	0	0	494.289
Udgifter, Øvrige	514.590	0	0	514.590
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.500	0	0	17.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
Total udgifter, løn	3.919.990	0	0	3.919.990
Total udgifter, øvrige	2.553.010	0	2.535.000	5.088.010
Total indtægter	6.473.000	0	3.335.000	9.808.000

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			800.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

# 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
6.261.000	6.085.500	5.565.814,00	5.855.350,00	6.261.000	0	0
0	0	260.196,38	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
6.261.000	6.085.500	5.826.010,38	5.855.350,00	6.261.000	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
-1.287.818	-1.255.766	-1.257.445,84	-954.066,57	32.000	-553.098	-766.720
-91.500	-275.000	-314.101,66	-281.829,66	0	0	-91.500
0	0	-46.471,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.379.318	-1.530.766	-1.618.018,81	-1.235.896,23	32.000	-553.098	-858.220

#### 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
-1.468.035	-1.362.689	-1.335.166,81	-1.243.014,01	0	-1.165.035	-303.000
-403.195	-390.370	-340.978,38	-289.123,14	0	-304.695	-98.500
0	-169.000	0,00	0,00	0	0	0
-496.150	-454.900	-492.953,72	-386.778,12	0	-282.150	-214.000
-477.072	-459.198	-332.647,74	-351.020,72	6.000	-413.572	-69.500
-213.850	-126.900	-84.203,58	-68.803,38	0	-127.650	-86.200
-754.001	-674.386	-784.762,43	-480.225,35	30.000	-579.501	-204.500
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.814.303	-3.638.943	-3.372.212,66	-2.820.464,72	36.000	-2.872.603	-977.700

#### 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

## 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
-23.000	-8.000	-133.210,18	-68.061,73	72.000	0	-95.000
-18.000	-8.000	-33.940,30	0,00	72.000	0	-90.000
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
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
-41.000	-16.000	-167.150,48	-68.061,73	144.000	0	-185.000

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.300	-132.071	-182.722,68	-109.707,67	0	0	-125.300
-274.340	-170.340	-244.397,88	-260.337,35	0	-81.250	-193.090
-77.440	-91.706	-147.308,99	-86.672,95	0	-33.440	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.023	-147.700	-175.519,29	-127.883,85	0	-146.823	-7.200
-76.547	-74.650	-100.478,91	-59.592,41	0	-76.547	0
-156.229	-153.700	-129.925,62	-173.783,23	0	-156.229	0
-30.000	-30.000	-25.135,15	-9.707,75	0	0	-30.000
0	0	-5.060,00	0,00	0	0	0
-115.000	-80.124	-45.281,04	-89.614,72	0	0	-115.000
-1.008.879	-880.291	-1.055.829,56	-917.299,93	0	-494.289	-514.590

#### 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.500	-19.500	-17.333,33	0,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225,93	0,00	0	0	0
0	0	-8.906,62	-9.152,82	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	-463,91	-262.151,21	0	0	0
-17.500	-19.500	-26.929,79	-271.304,03	0	0	-17.500

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
23 Sognegård  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.335.000	3.335.000		0
-160.000	0		-160.000
-2.165.000	0		-2.165.000
-180.000	0		-180.000
-30.000	0		-30.000
800.000	3.335.000		-2.535.000