

# ÅRSBUDGET 2024

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Supplerende forklaringer til budget 2024

**Menighedsrådets frie midler (Primo 2023 - kr. 369.991, -) er anvendt og forventes at blive anvendt til flg. i 2023/2024:**

A. Følgende beløb af de frie midler er disponeret frem til dags dato til forskellige formål/projekter som er budgetlagt i 2023 eller tidligere:

*(igangsat frem til d.d.: Bog om kirkegårdens træer 45.000, Ekstraordinær udgift til stenhugger 30.000, Reparation og maling af kirkegårdshegn 60.000, Murerarbejde ved søhesten 28.000, Honorar til C. Skibsted vedr. rådgivning og tilsyn ved restaurering af gravminder 25.000, Ny hjemmesideløsning v. DKM 25.000, Ekstra driftsudgifter til varme og el 20.000)*

**Kr. 233.000**

B. Følgende beløb af de frie midler, afsat til forskellige projekter som er budgetlagt 2022 og tidligere, forventes at blive anvendt i 2023/2024:

**Kr. 133.000,-**

- B1. Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang – kr. 15.000
- B2. Reparation af døre i udhuse ved præstegård (iflg. syn 2020) – 10.000
- B3. Tømrer- og VVS-arbejde, kontorkøkken – indkøb/opsætning af skabe, køkkenbord samt omplacering af udslagsvask – 30.000
- B4. Renovering og maling af kirkegårdsbænke – 25.000
- B5. Indkøb og etablering af affaldsbeholdere ihht. lovpligtig affaldssortering på kirkegården – 25.000
- B6. Særlige sognearrangementer – 8.000
- B7. Indregistrering af traktor – 20.000

**Disponering af frie midler - I alt: A + B (pkt. B1-B7): kr. 366.000**

### Anlægsprojekter

#### **Anlægsprojekt – Skovkirkegård (igangværende projekt)**

For at afslutte anlægsprojektet på kirkegården i 2023 er der i forbindelse med budget 2021 anmodet om anlægsmidler til projektets færdiggørelse. PU har tidligere godkendt anlægsmidler 2023 – kr. 250.000

Grundet en fejl i forbindelse med udfyldning af det foreløbige budget 2023 er der ikke bevilliget anlægsmidler til projekt Skovkirkegård i 2023 som forventet. MR har derfor efterfølgende ansøgt PU om overførsel af kr. 250.000 fra anlægskonto "Nyt Menighedshus" til projekt Skovkirkegård, således at projekt Skovkirkegård kan afsluttes. MR søger derfor i forbindelse med budget 2024 om "tilbagebetaling" af beløbet til anlægskonto "Nyt Menighedshus". PU har på sit møde d. 26/10-2022 godkendt dette.

#### Begrundelse:

Beløbet i 2023 er anvendt til at videreudvikle og færdiggøre de enkelte delområder med beplantning og anlægsarbejder, samt til gennemgang og udskiftning af gravstedshække, især af dårlige thuja hække. Desuden til sammenlægning af nedlagte gravsteder til etablering af græsarealer med flere bænkladser, til beplantning samt etablering af tværgående grus-gennemgange mellem de forskellige gravstedsafdelinger.

Desuden skal arealer mod parkeringspladsen samt træhegnet i disse områder færdiggøres. Dette inkluderer også etablering af et renovationsområde til affaldscontainer og dagrenovation med flisebelægning ud mod parkeringspladsen, så affaldshåndtering let kan tilgås fra begge sider af hegnet.

Priserne er skønnet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Der er ikke indhentet tilbud endnu.

#### **Anlægsprojekt – Nyt sognehus (*igangværende projekt*)**

PU har bevilliget kr. 5.660.000 til projektet i perioden 2018-2021 inkl. til ekstra arkitektbistand og nyt haveanlæg.

Opførelsen af det nye sognehus er udsat efter Stiftets afslag af det første projektudkast.

Menighedsrådet har i samarbejde med et nyt arkitektus udarbejdet et revideret projektforslag for at imødekomme Stiftets bemærkninger til projektet. MR har på nuværende tidspunkt modtaget en principgodkendelse fra Stiftet og er nu i gang med udarbejdelse af detaljeprojekt. For at facilitere byggeprocessen har MR indgået en aftale med en bygherrerådgiver.

Anlægsmidlerne til projekt "Nyt sognehus" er udbetalt i 2019, men da opførelsen af sognehuset er blevet udsat og først forventet afsluttet i 2024, anmoder MR om at de resterende midler i forbindelse med det nye sognehus bliver videreført til 2024.

PU har bedt Menighedsrådet afsætte ekstra kr. 240.000 til uforudsete udgifter finansieret via frie midler, lån eller kompenserende besparelser. MR er ved at udarbejde en plan for dette.

#### **Anlægsprojekt – Kloakarbejde ved kirkegårdskontor og materialepladsen (*Nyt anlægsønske*)**

Menighedsrådet anmoder om kr. 45.000 til kloakarbejde og udskiftning af eksisterende faskine ved kontorbygning og regnvandsafledning ved materialeplads. PU har efterfølgende på møde d. 27/9-2023 godkendt, at arbejdet kan påbegyndes allerede i 2023, da det vurderes at være et uopsætteligt arbejde. Arbejdet vil foreløbig i 2023 finansieres med MR's frie midler eller likviditet stillet til rådighed af provstiet. Menighedsrådet redegør for det forbrugte beløb ved aflæggelse af regnskab 2023. Anlægsprojektet oprettes i "Byggesag" i 2024.

#### Begrundelse:

Ved kraftigt regnfald eller ved vedvarende regn opstår store vandansamlinger dels foran indgangen til kontorbygningen samt på materialepladsen. Det viser sig, at ved kontorbygningen er den eksisterende faskine faldt sammen og kan dermed ikke i tilstrækkelig grad aflede vandet. På materialepladsen er kloakken faldet sammen og rørføringen skal skiftes.

#### **Anlægsprojekt – Akustikregulering i præstegården (*Nyt anlægsønske*)**

Menighedsrådet anmoder om kr. 35.000 til akustikregulering i spisestuen i præstegården i henhold til provstesynet i 2021. Vi har modtaget et prisestimat fra Alpha Akustik Roskilde og konkret tilbud indhentes.

#### Begrundelse:

I forbindelse med provstesynet i 2021 blev der noteret, at den meget dårlige akustik i præstegårdens spisestue skal forbedres.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.244.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>4.574.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.244.000	0	330.000	4.574.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-578.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.861</b>
Udgifter, løn	218.861	0	0	218.861
Udgifter, Øvrige	360.000	0	0	360.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.530.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.530.396</b>
Udgifter, løn	1.188.270	0	0	1.188.270
Udgifter, Øvrige	362.126	0	0	362.126
Indtægter	20.000	0	0	20.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.122.201</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.417.201</b>
Udgifter, løn	1.504.536	0	0	1.504.536
Udgifter, Øvrige	236.000	0	295.000	531.000
Indtægter	618.335	0	0	618.335
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-180.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	253.000	0	35.000	288.000
Indtægter	108.000	0	0	108.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-869.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-869.576</b>
Udgifter, løn	475.987	0	0	475.987
Udgifter, Øvrige	393.589	0	0	393.589
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.034	0	0	2.034
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.387.654	0	0	3.387.654
Total udgifter, øvrige	1.604.715	0	330.000	1.934.715
Total indtægter	4.992.369	0	330.000	5.322.369

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
4.244.000	4.242.000	3.774.000,00	4.125.000,00	4.244.000	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
4.244.000	4.242.000	3.774.000,00	4.125.000,00	4.244.000	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
-472.861	-598.860	-565.028,57	-451.482,76	0	-218.861	-254.000
-60.000	-70.000	-67.076,32	-98.033,53	0	0	-60.000
-46.000	-32.000	0,00	0,00	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.861	-700.860	-632.104,89	-549.516,29	0	-218.861	-360.000

#### 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
-1.114.501	-1.049.407	-1.064.374,27	-1.054.657,72	0	-1.001.375	-113.126
-157.800	-131.500	-92.367,67	-68.465,09	0	-68.800	-89.000
-113.000	-127.000	-88.905,14	-76.484,04	20.000	-16.000	-117.000
-31.000	-25.000	-22.904,94	-20.595,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.095	-112.195	-107.133,71	-53.038,07	0	-102.095	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.530.396	-1.445.102	-1.375.685,73	-1.273.239,92	20.000	-1.188.270	-362.126

#### 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
-1.147.201	-1.081.755	-1.067.765,53	-1.033.836,08	578.335	-1.504.536	-221.000
25.000	14.000	40.688,91	23.912,51	40.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.201	-1.067.755	-1.027.076,62	-1.009.923,57	618.335	-1.504.536	-236.000

## 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-176.600	-157.902,22	-159.842,93	108.000	0	-253.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-176.600	-157.902,22	-159.842,93	108.000	0	-253.000

#### 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.300	-101.500	-99.634,03	-108.208,46	0	0	-106.300
-221.100	-213.091	-217.022,48	-256.883,61	0	-120.100	-101.000
-199.700	-187.091	-182.571,24	-166.643,09	0	-120.100	-79.600
0	0	0,00	-5.866,00	0	0	0
-240.287	-225.766	-230.454,85	-223.556,68	0	-235.787	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	-10.337,42	-6.952,50	0	0	-20.000
-40.000	0	-2.373,00	0,00	0	0	-40.000
-42.189	-33.155	-36.091,34	-35.472,85	0	0	-42.189
-869.576	-782.603	-778.484,36	-803.583,19	0	-475.987	-393.589

#### 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	-70.000	-50.675,35	-47.526,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.034	920	193,66	193,66	2.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.342,33	-6.452,98	0	0	0
0	0	0,00	-217.415,00	0	0	0
2.034	-69.080	-45.139,36	-271.201,08	2.034	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
330.000	330.000		0
-295.000	0		-295.000
-35.000	0		-35.000
0	330.000		-330.000