

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til drift, årsregnskab 2024 Kongens Lyngby

Driftsresultatet viser et driftsoverskud på kr. 13.516

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 1.534.348

(Det er ikke længere muligt at afsætte reserverede midler i regnskabet).

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringsskema

Indtægter:

Indtægter ligger lidt over budget med 101% af årsbudget. Modtaget kr. 9.024.808 af årsbudget kr. 8.928.360

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 108%. Forbrug kr. 1.496.660 af årsbudget kr. 1.376.000
Ligger over forventet budget, da der er kommet en voldsomt stor vandregning på kirken. Samt en del anskaffelser/Vedligeholdelser på kirken og Sognegården (Forbrug af frie midler). Derudover ligger varme i tjenestelokalerne i præsteboligerne over forventet budget.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 74%. Forbrug kr. 658.565 af årsbudget kr. 883.921 - Der har ikke været så mange udgifter til Diakonal virksomhed og kommunikation.

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 127%. Forbrug kr. 904.727 af årsbudget kr. 710.000
Udgifterne til Gartnerentreprisen ligger over forventet budget.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 83%. Forbrug kr. 380.123 af årsbudget kr. 456.000
Ligger samlet set under forventet budget, da der ikke har været så mange udgifter til anskaffelser og Vedligeholdelse, dog ligger formål 5830 over budget pga. særlige istandsættelsesarbejder mv. på Stalden.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 92%. Forbrug kr. 939.095 af årsbudget kr. 1.014.590
Ligger samlet set, under forventet budget, selvom der har der været en del udgifter til efteruddannelse.

Disponeringer af frie midler:

Anskaffelser i forbindelse m/ nyt orgel	Kr. 250.000
Ekstra aktiviteter v/ kirkens lukning	Kr. 50.000
Indled. projekt v/istandsættelse af præstebolig	Kr. 160.000 (ny præst)
Ekstra hold babysalmesang, honorar	Kr. 30.000
Merudgifter v/anlægsarb. gammel altertavle	Kr. 30.000
I alt kr. 520.000	

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab.

Fælles børnekor med Christianskirken. Regnskab ligger i Christianskirken.

Lønfortælling for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Kongens Lyngby sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 4.601.584, ud af kr. 4.343.313, hvilket svarer til 106%

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirkefjerner

Den ene faste kirkefjerner har været langtidssyg og derfor gået på barsel. Kirken har derfor haft behov for at ansætte en midlertidig fast kirkefjerner. Kirken har modtaget samlet refusion (syg og barsel) på kr. -253.507

Fratrækter man beløbet i forbruget, ser det således ud:

Regnskab: 944.356 Årsbudget: kr. 813.774 - % af årsbudget: 116%

Fast kordegn

Midlertidig kordegn MA172495 er ansat på 20 timer/uge. Der er budgetteret med 30 timer/uge i budget 2024, fra tidligere kordegn der fratrådte i 2023.

MA172495 fratrådte 30.06.2024 og er blevet fastansat på 25 timer/uge fra d. 08.07.2024.

Der er blevet udbetalt merbeløb for kr. 14.352,95 januar og maj 2024 på MA172495.

Fast kirke- og kulturredarbejder (sogneudhjælper)

Fra d. 1. april 2024 blev stillingen sogneudhjælper ændret til kirke- og kulturredarbejder, grundet OK24 overenskomsten, lønuddraget skal derfor lægges sammen.

Regnskab: kr. 802.844 Årsbudget: kr. 520.667 - % af årsbudget: 159%

Der er blevet udbetalt merbeløb på kr. 282.177, som skyldes en lønforhøjelse i lønforhøjelse på kr. 20.000 årligt i 2023, innewe, fra d. 1. april 2024.

MA172495 fratrådte 30.06.2024 og er blevet fastansat på 25 timer/uge fra d. 08.07.2024.

Der er blevet udbetalt merbeløb for kr. 14.352,95 januar og maj 2024 på MA172495.

Regnskab: kr. 726.976 Årsbudget: 520.666 - % af årsbudget: 139%

Kirken har ansat en barselsvikar i perioden 01.06.2024-30.06.2025.

Faste korsangere og korsangereklarer

Der er brugt kr. 486.325, ud af et årsbudget på kr. 447.200, hvilket svarer til 108%.

Faste søndagssangere steg i løst tilæg med kr. 300 fra d. 1. april 2024.

Vikar kirkefjerner

MA155142 Signe har været kirkefjernerklarer inden hun blev midlertidig ansat, da den ene faste kirkefjerner har været gravidtidsbetalt 50%, og nu er gået på barsel.

Vikar kordegn

Der er ikke budgetteret med kordegnsvikar i budget 2024.

Vikar organist

Der er ikke budgetteret med organistvikar i budget 2024, Da 2 faste organister skal afløse hinanden.

Rhinovore

Regnskab: 301.035 kr. Budget: 585.000 kr. - % af budget 51,51%

Refusioner

Refusioner for sygedomsbetalt fravær: -144.856

Barselsrefusion: -212.519

Lønrefusioner i alt: -357.375

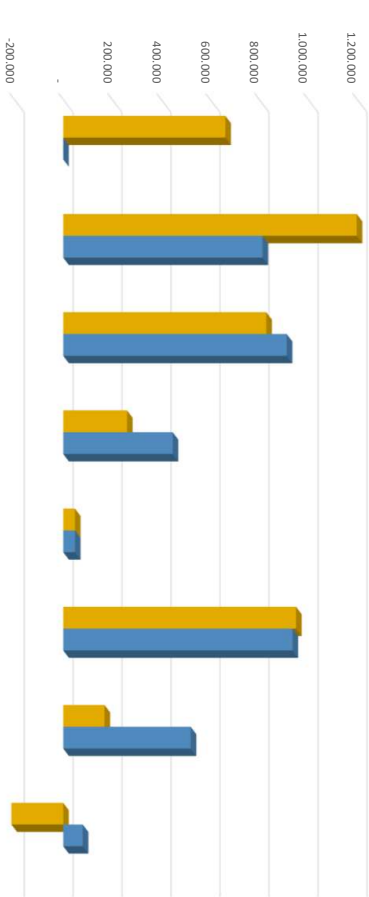
Øvrige bemærkninger

Søjlen øvrige indeholder betaling af præster med funktion af daglig leder, refusion til kirken, samt betaling for bibt personale: Bernekor, Christianskirken på kr. 80.000 i 2024.

Betaling af præster med funktion af daglig leder udgjort i 2024 kr. 44.238

Kirken har fået 6.174 tilbage fra lærmedlægenes fond for tilgodehavende feriemidler.

Fast ansatte



	Kirke- og kulturredarbejder	Kirkefjerner	Kordegn	Korsanger	Mengfjedstrød	Organist	Sogneudhjælper	Øvrige
Regnskab	661.965	1.198.103	828.958	260.867	48.000	996.500	168.879	-212.123
Budget	-	813.774	912.462	447.200	48.000	996.211	520.667	80.000
% af årsbudget	-	147,2%	90,8%	58,3%	100,0%	101,5%	32,4%	-265,2%

Vikarer



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	12.985.840,96	12.951.939,00
Indtægter	13.016.135,26	12.951.939,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.294,30	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.295.085,41	-6.217.811,00
Indtægter	126.428,99	112.000,00
Udgifter, løn	-334.257,28	-467.650,00
Udgifter, øvrig drift	-5.087.257,12	-5.862.161,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.964.173,58	-3.735.688,00
Indtægter	104.147,62	99.500,00
Udgifter, løn	-3.410.255,60	-2.951.267,00
Udgifter, øvrig drift	-658.065,60	-883.921,00
4 Kirkegård	-904.727,17	-710.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-904.727,17	-710.000,00
5 Præstebolig mv.	66.755,32	-21.688,00
Indtægter	446.878,38	434.312,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-380.123,06	-456.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.800.899,18	-1.938.985,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-861.941,65	-924.395,00
Udgifter, øvrig drift	-938.957,53	-1.014.590,00
7 Finansielle poster	-166,94	-144.434,00
Indtægter	31.006,15	103,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.173,09	-144.537,00
Resultat	1.087.544,00	183.333,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.831,25	0,00	-10.831,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-213.762,23	0,00	-213.762,23
721150 Langfristet gæld	0,00	2.091.495,25	2.091.495,25
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.520.831,74	-13.516,53	-1.534.348,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.147.983,46	-3.165.522,72	-4.313.506,18
Samlet disponering af samlet resultat		-1.087.544,00	
Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.316.346,96	8.282.445,00
Indtægter	8.346.641,26	8.282.445,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.294,30	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.699.618,88	-1.731.650,00
Indtægter	126.428,99	112.000,00
Udgifter, løn	-329.387,60	-467.650,00
Udgifter, øvrig drift	-1.496.660,27	-1.376.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.964.173,58	-3.735.688,00
Indtægter	104.147,62	99.500,00
Udgifter, løn	-3.410.255,60	-2.951.267,00
Udgifter, øvrig drift	-658.065,60	-883.921,00
4 Kirkegård	-904.727,17	-710.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-904.727,17	-710.000,00
5 Præstebolig mv.	66.755,32	-21.688,00
Indtægter	446.878,38	434.312,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-380.123,06	-456.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.800.899,18	-1.938.985,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-861.941,65	-924.395,00
Udgifter, øvrig drift	-938.957,53	-1.014.590,00
7 Finansielle poster	-166,94	-144.434,00
Indtægter	31.006,15	103,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.173,09	-144.537,00
Resultat af driftsbevillingen	13.516,53	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-213.762,23	0,00	-213.762,23
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.520.831,74	-13.516,53	-1.534.348,27
			-13.516,53	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-13.516,53	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.669.494,00	4.669.494,00
Indtægter	4.669.494,00	4.669.494,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.595.466,53	-4.486.161,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.869,68	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.590.596,85	-4.486.161,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	1.074.027,47	183.333,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.831,25	0,00	-10.831,25
721150 Langfristet gæld	0,00	2.091.495,25	2.091.495,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.147.983,46	-3.165.522,72	-4.313.506,18
		-1.074.027,47	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.074.027,47	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditører
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
43.895,20	201.333,16
33.063,95	190.501,91
10.831,25	10.831,25
0,00	0,00
3.374.777,91	6.148.713,13
2.968.532,49	3.446.955,76
406.245,42	2.700.757,37
0,00	1.000,00
3.418.673,11	6.350.046,29

-2.893.408,68	-3.980.952,68
-10.831,25	-10.831,25
-213.762,23	-213.762,23
0,00	2.091.495,25
-1.520.831,74	-1.534.348,27
-1.147.983,46	-4.313.506,18
0,00	0,00
0,00	-2.091.495,25
0,00	-2.091.495,25
-525.264,43	-277.598,36
-446.231,03	-195.896,16
-13.555,48	0,00
-65.477,92	-81.702,20
-3.418.673,11	-6.350.046,29

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	8.316.346,96	8.282.445,00
10 Kirkelig ligning	8.282.478,00	8.282.445,00
Indtægter	8.282.478,00	8.282.445,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbe	-30.294,30	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-30.294,30	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	64.163,26	0,00
Indtægter	64.163,26	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.699.618,88	-1.731.650,00
21 Kirkebygning	-609.073,83	-353.169,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.865,69	-102.169,00
Udgifter, øvrig drift	-501.208,14	-251.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-38.325,69	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.325,69	-100.000,00
23 Sognegård	-746.443,84	-813.293,00
Indtægter	800,00	0,00
Udgifter, løn	-78.685,01	-182.293,00
Udgifter, øvrig drift	-668.558,83	-631.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-216.138,72	-408.188,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.836,90	-183.188,00
Udgifter, øvrig drift	-73.301,82	-225.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-89.636,80	-57.000,00
Indtægter	125.628,99	112.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-215.265,79	-169.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.964.173,58	-3.735.688,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.061.106,48	-1.987.131,00
Indtægter	2.815,00	0,00
Udgifter, løn	-1.840.461,28	-1.732.131,00
Udgifter, øvrig drift	-223.460,20	-255.000,00
32 Kirkelig undervisning	-380.629,45	-376.648,00
Indtægter	65.165,00	79.500,00
Udgifter, løn	-304.615,27	-261.648,00
Udgifter, øvrig drift	-141.179,18	-194.500,00
33 Diakonal virksomhed	-277.959,78	-244.133,00
Indtægter	5.236,62	0,00
Udgifter, løn	-229.550,30	-134.133,00
Udgifter, øvrig drift	-53.646,10	-110.000,00
34 Kommunikation	-629.658,39	-435.333,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-532.626,77	-260.333,00
Udgifter, øvrig drift	-97.031,62	-175.000,00
35 Kirkekor	-263.934,91	-245.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-263.659,76	-240.900,00
Udgifter, øvrig drift	-275,15	-5.000,00
36 Kirkekoncerter	-141.825,15	-145.310,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-124.668,36	-140.310,00
Udgifter, øvrig drift	-17.156,79	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-206.859,42	-299.433,00
Indtægter	30.931,00	20.000,00
Udgifter, løn	-114.673,86	-181.812,00
Udgifter, øvrig drift	-123.116,56	-137.621,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-1.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-1.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-904.727,17	-710.000,00
40 Kirkegården	-904.727,17	-710.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-904.727,17	-710.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	66.755,32	-21.688,00
51 Præstebolig 1	-6.713,00	-48.600,00
Indtægter	80.102,64	76.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.815,64	-125.000,00
52 Præstebolig 2	-46.537,62	-78.500,00
Indtægter	68.643,72	65.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-115.181,34	-144.000,00
53 Præstebolig 3	4.061,79	-51.000,00
Indtægter	75.061,02	71.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.999,23	-122.000,00
54 Præstebolig 4	0,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-30.000,00
58 Øvrige ejendomme	115.944,15	186.412,00
Indtægter	223.071,00	221.412,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.126,85	-35.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.800.899,18	-1.938.985,00
60 Fælles formål	-286.510,46	-260.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-286.510,46	-260.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-248.341,04	-259.246,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.452,50	-121.246,00
Udgifter, øvrig drift	-84.888,54	-138.000,00
62 Personale	-227.817,01	-336.404,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.927,03	-253.404,00
Udgifter, øvrig drift	-73.889,98	-83.000,00
63 Bygninger	-59.957,76	-87.991,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.775,59	-49.041,00
Udgifter, øvrig drift	-8.182,17	-38.950,00
64 Økonomi	-403.182,86	-392.292,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-192.232,86	-181.342,00
Udgifter, øvrig drift	-210.950,00	-210.950,00
65 Personregistrering - civil	-214.681,19	-228.116,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-214.681,19	-228.116,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-85.872,48	-91.246,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.872,48	-91.246,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-42.636,44	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.636,44	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-18.210,84	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.210,84	-40.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-213.689,10	-213.690,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-213.689,10	-213.690,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-166,94	-144.434,00
70 Renter af stiftslån	-31.120,92	-130.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.120,92	-130.625,00
72 Øvrige renteudgifter	-52,17	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52,17	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	30.778,69	-13.912,00
Indtægter	30.778,69	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-13.912,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	227,46	103,00
Indtægter	227,46	103,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8005 Revnedannelser i kirken	3.014.366,54	0,00
10	Kirkelig ligning	4.041.786,00	0,00
	Indtægter	4.041.786,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-1.027.419,46	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.027.419,46	0,00
A3	8008 Nyt orgel færdiggørelse	-2.460.140,92	0,00
21	Kirkebygning	-2.460.140,92	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-4.869,68	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-2.455.271,24	0,00
A4	8115 Nye stole til sognegård	300.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	300.000,00	0,00
	Indtægter	300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Udstyr til filmforevisning	-107.906,15	0,00
23	Sognegård	-107.906,15	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-107.906,15	0,00
A8	Stiftslån afdrag	183.333,00	0,00
10	Kirkelig ligning	183.333,00	0,00
	Indtægter	183.333,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A9	Konservering af altertavle	144.375,00	0,00
10	Kirkelig ligning	144.375,00	0,00
	Indtægter	144.375,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
37 AQ, Lyngby	1261		6.840.000		Præstebolig, Rustenborgvej
2 A, Lyngby	6477		10.986.000		Præstebolig, Ly Kirkestræde
153 S, Lyngby	786		5.156.000		Præstebolig, Hjortekærsvej
22 B, Lyngby	3308				Sognegård, Stades Krog 9
22 G, Lyngby	255				Kontor, Ly Kirkestræde 10A
220, Lyngby	0	0	0		Kirken
Ejendomsværdi i alt		0			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År	2024
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto		Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet		0	1.194,50	25	1.219,50	1.219,50
DSUK		0	810,50	325	1.135,50	1.135,50
Folkekirkens Nødhjælp		0	3.798,50	3124,68	6.923,18	6.923,18
KFUM&K		0	1.582,00	240	1.822,00	1.822,00
Menighedsplejen		0	7.042,90	6785,82	13.828,72	13.828,72
Julemærkehjem		0	1.595,50	920	2.515,50	2.515,50
Kirkens Korshær		0	1.789,50	400	2.189,50	2.189,50
Total			17.813,40	11820,5	29.633,90	29.633,90



15. juni 2024

Provstiudvalget
Kgs. Lyngby Provsti

Afregning anlægsprojekt: Udstyr til filmforevisning

Med dette anlægsprojekt er korrrummet i sognegården nu blevet udstyret, således der kan foregå filmforevisning i rummet. Lokalet anvendes til såvel konfirmandundervisning som til filmforevisning for menigheden. Projektet er udført inden for budgetrammen. Anlægsbeløbet blev søgt ud fra et prisoverslag. I projektfasen blev der indhentet yderligere et tilbud, som var væsentlig billigere og opfyldte krav til filmforevisningen.

Regnskab for anlægsarbejdet:

Anlægsbevilling	Kr. 176.000,-
Faktura fra Best -AV A/S	Kr. 93.060,41
Faktura fra House ogf Blinds (mørkningslægningsgardiner)	Kr. 5.260,-
Faktura Micali El A/S	Kr. 7.867,10
Faktura Micali El A/S	Kr. 1.718,64
I alt	Kr. 107.906,15
Overskud	Kr. 68.093,85

Menighedsrådet anmoder om, at overskuddet fra anlægsbevillingen overføres til anlægsarbejdet nye stole til sognegården

Anlægsregnskabet og ønske om anvendelse af overskud er behandlet på ordinært møde i menighedsrådet 20. august 2024.

Venlig hilsen

Menighedsrådet v/Lyngby kirke
Formand Kirsten Skov Petersen

4. februar 2024

Provstiudvalget
Kgs. Lyngby Provsti

Afregning anlægsprojekt: Nedrivning af skorsten på kirken og udskiftning af tagvindue

Menighedsrådet ansøgte om anlægsbevillingen, således at en skorsten, der ikke anvendes, og hvor der er konstateret utætheder ved inddækningen, kunne fjernes, og et defekt tagvindue udskiftes.

Efterfølgende har menighedsrådets byggesagkyndig anført, at disse arbejder med fordel kan udføres sammen med anlægsprojektet vedr. revnedannelser i kirkens østmur.

Regnskab for anlægsarbejdet:

Anlægsbevilling	Kr. 117.500,-
Faktura fra byggesagkyndig arkitekt Jørgen Kreiner-Møller,	Kr. 2.395,50
Restbeløb	Kr. 115.104,50

Menighedsrådet anmoder derfor om, at anlæg vedr. skorsten og tagvindue nedlægges og restbeløb overføres til anlæg vedr. revnedannelser i kirkens østmur.

Menighedsrådet behandlede dette på ordinært menighedsrådemøde i maj 2023 og igen på ordinært menighedsrådemøde i februar 2024.

Venlig hilsen

Menighedsrådet v/Lyngby kirke
Formand Kirsten Skov Petersen

13. januar 2024

Provstiudvalget
Kgs. Lyngby Provsti

Afregning anlægsprojekt: Nyt hegn ved præstegård

Hegn for enden af præstegårdshaven ud mod Smedebakken var angrebet af råd og temmelig medtaget efter flere påkørsler af biler på Smedebakken. Reparation af hegnet var derfor ikke mulig, og hegnet er nu udskiftet med godt resultat og inden for den økonomiske ramme.

Regnskab for anlægsarbejdet:

Anlægsbevilling	Kr. 270.250,-
Faktura fra gartnerfirma vedr. rydning af af skråning for nyt hegn	Kr. 22.000,-
Faktura fra S.B. Tømrer, raftehegn	Kr. 193.625,-
Faktura fra S.B. Tømrer, metalhætter på hegnsstolper, rådbeskyttelse	Kr. 3.634,25
Faktura fra gartnerfirma, genplantning af skråning op til hegn	Kr. 33.750,-
I alt	Kr. 253.009,25
Overskud	Kr. 17.240,75

Menighedsrådet anmoder om, at overskuddet fra anlægsbevillingen overføres til anlægsarbejdet hegn og gård ved kontorbygning.

Anlægsregnskabet og ønske om anvendelse af overskud er behandlet på ordinært møde i menighedsrådet 23. januar 2024.

Venlig hilsen

Menighedsrådet v/Lyngby kirke
Formand Kirsten Skov Petersen