

ÅRSBUDGET 2025

for Christians Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7120

CVR-nr. 20064013

Budget 2025 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.024.589	0	600.000	7.624.589
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.024.589	0	600.000	7.624.589
2 Kirkebygning og sognegård	-1.134.200	0	-300.000	-1.434.200
Udgifter, løn	571.200	0		571.200
Udgifter, Øvrige	588.000	0	300.000	888.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.613.922	0	0	-4.613.922
Udgifter, løn	3.991.588	0		3.991.588
Udgifter, Øvrige	662.334	0	0	662.334
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-136.000	0	-300.000	-436.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	359.000	0	300.000	659.000
Indtægter	223.000	0	0	223.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.142.761	0	0	-1.142.761
Udgifter, løn	368.123	0		368.123
Udgifter, Øvrige	789.638	0	0	789.638
Indtægter	15.000	0	0	15.000
7 Finansielle poster	2.294	0	0	2.294
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.294	0	0	2.294
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.930.911	0		4.930.911
Total udgifter, øvrige	2.398.972	0	600.000	2.998.972
Total indtægter	7.329.883	0	600.000	7.929.883

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.024.589	6.890.869	6.655.550,00	5.733.104,00	7.024.589	0	0
0	0	0,00	117.779,21	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
7.024.589	6.890.869	6.655.550,00	5.850.883,21	7.024.589	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.143,75	0	0	0
-555.200	-569.000	-474.961,65	-465.709,68	0	-277.200	-278.000
-55.000	-55.000	-81.516,49	-66.341,62	0	0	-55.000
-507.200	-539.000	-548.824,42	-516.840,03	25.000	-277.200	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-16.000	-15.825,69	-15.525,69	0	-16.800	0
-1.134.200	-1.179.000	-1.121.128,25	-1.065.560,77	25.000	-571.200	-588.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-977.717,45	-846.474,95	0	0	0
-1.538.525	-1.409.430	-1.635.897,09	-1.494.761,48	0	-1.360.995	-177.530
-1.331.375	-1.258.862	-262.395,95	-252.968,52	0	-1.222.763	-108.612
-469.625	-429.500	-368.055,15	-374.324,66	13.000	-380.625	-102.000
-586.872	-567.032	-550.954,95	-485.103,19	0	-336.630	-250.242
-117.275	-93.950	-80.000,00	-80.000,00	0	-177.825	60.550
-323.375	-312.500	-199.549,51	-54.768,15	3.000	-293.375	-33.000
-244.375	-242.500	-224.494,80	-165.274,45	24.000	-219.375	-49.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.613.922	-4.316.274	-4.301.264,90	-3.755.875,40	40.000	-3.991.588	-662.334

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.250	-97.250	-26.183,79	-48.301,49	118.750	0	-176.000
-78.750	-108.750	-12.119,50	95.179,19	104.250	0	-183.000
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
-136.000	-206.000	-38.303,29	46.877,70	223.000	0	-359.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-224.650	-224.651	-279.876,45	-233.456,47	15.000	0	-239.650
-214.760	-226.000	-242.669,93	-181.972,35	0	-43.760	-171.000
-135.823	-142.450	-160.543,71	-130.486,76	0	-80.823	-55.000
-20.400	-20.000	-20.000,04	-20.000,04	0	-20.400	0
-224.620	-219.400	-147.847,45	-193.766,73	0	-94.620	-130.000
-111.860	-106.700	-115.525,68	-103.000,56	0	-108.360	-3.500
-20.160	-19.200	-21.110,03	-18.308,06	0	-20.160	0
-40.000	-50.000	-17.920,45	-28.653,56	0	0	-40.000
0	-25.000	0,00	-6.229,00	0	0	0
-150.488	-150.488	-108.510,97	-117.998,07	0	0	-150.488
-1.142.761	-1.183.889	-1.114.004,71	-1.033.871,60	15.000	-368.123	-789.638

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-78,43	-15.994,76	0	0	0
1.000	-7.000	13,63	0,00	1.000	0	0
1.294	1.294	585,44	123,24	1.294	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-69.664,21	0	0	0
2.294	-5.706	520,64	-85.535,73	2.294	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
52 Præstebolig 2
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-300.000	0		-300.000
600.000	600.000		0
-300.000	0		-300.000
0	600.000		-600.000