

ÅRSBUDGET 2025

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER

Mission er det latinske ord for en opgave, man er sendt med. Folkekirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Derfor må alt arbejdet også pege i denne retning. Formålet sætter et værdigrundlag for, hvordan vi er som kirke.

Vi ønsker at videregive det kristne budskab, men vi vil også tilbyde aktiviteter og mulighed for samvær for folk, der ikke nødvendigvis er faste kirkegængere. Budskabet kan videregives i mange former.

Medarbejdere, præster og menighedsråd har en fælles opgave i at understøtte, at Lundtofte sogn er et åbent og venligt sted, hvor alle føler sig velkomne.

Menighedsrådet ønsker at fremme medarbejdernes faglige udvikling og læring på forskellige måder set i forhold til arbejdspladsens kerneopgave.

Vi gør os umage for, at dette afspejles også i vores økonomiske målsætninger.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

Menighedsrådet har på 2 visionsdage besluttet sig for 5 konkrete indsatsområder:

- Fokus på brugen af de to kirker, så vi skaber liv i begge kirker for én menighed
- Fokus på børn- og unge
- Fokus på expats, vi har både universitetet og virksomheder med mange udlændinge
- Fokus på PR og kommunikation
- Fokus på Grøn kirke

SUPPLERENDE FORKLARINGER

DRIFTEN

Driftsbudgettet dækker ud over sædvanlig drift og medarbejderantal:

Særlige udgifter:

Nyt dåbsfad m.kande, renovering af korværelse, reparation af mur til nabo ved Længen.

Menighedsrådet har som forsøg stoppet husstandsomdelt uddeling af kirkeblad, således at de kirkelige aktiviteter kan fortsættes på sædvanligt niveau.

Der er afsat midler til vedligeholdelse og reparationer, således at mindre synsudsatte arbejder kan afholdes. Der er taget højde for overenskomstforhandlinger i lønudgifterne. Renter af stiftslån: 203.700 kr.

ANLÆGSPROJEKTER/-BEVILLINGER

I 2025 er bevilget følgende til anlæg:

Lundtofte Kirke:	Projektering af udskiftning af kirketag: 900.000
	Udvendig kalkning af kirken: 420.000
Lundtofte Kirkevej 1:	Renovering af kælder: 200.000
Stiftslån:	Lån optaget 2024: 9.070.000 – afdrag 907.000

Ældre anlægsbevillinger:

- som forventes afsluttet i 2025:
 - Længen: Nyt tag og renovering skorsten: 950.000
 - Renovering af facader, sokkel og vinduer: 460.000
 - Udviklingsplan: Når plan er godkendt: 100.000
 - LK 1: Renovering af køkken, bad og rør i præstebolig: 1.500.000
- som forventes afsluttet i 2026 (med nyt kirketag):
 - Lundtofte Kirke: Renovering af sakristi: 300.000
 - Nyt lynaflederanlæg: 125.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.060.700	0	2.427.000	13.487.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.060.700	0	2.427.000	13.487.700
2 Kirkebygning og sognegård	-1.593.206	0	-1.320.000	-2.913.206
Udgifter, løn	539.390	0	0	539.390
Udgifter, Øvrige	1.093.816	0	1.320.000	2.413.816
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.437.200	0	0	-4.437.200
Udgifter, løn	3.694.100	0	0	3.694.100
Udgifter, Øvrige	838.600	0	0	838.600
Indtægter	95.500	0	0	95.500
4 Kirkegård	-2.226.470	0	0	-2.226.470
Udgifter, løn	2.529.280	0	0	2.529.280
Udgifter, Øvrige	804.500	0	0	804.500
Indtægter	1.107.310	0	0	1.107.310
5 Præstebolig mv.	-317.280	0	-200.000	-517.280
Udgifter, løn	83.980	0	0	83.980
Udgifter, Øvrige	540.500	0	200.000	740.500
Indtægter	307.200	0	0	307.200
6 Administration og fællesudgifter	-2.299.544	0	0	-2.299.544
Udgifter, løn	1.367.450	0	0	1.367.450
Udgifter, Øvrige	932.094	0	0	932.094
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-187.000	0	0	-187.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	203.700	0	0	203.700
Indtægter	16.700	0	0	16.700
Resultat	0	0	907.000	907.000
Total udgifter, løn	8.214.200	0	0	8.214.200
Total udgifter, øvrige	4.413.210	0	1.520.000	5.933.210
Total indtægter	12.627.410	0	2.427.000	15.054.410

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			907.000
- 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	-907.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.060.700	10.422.000	11.119.000,00	10.062.500,00	11.060.700	0	0
0	0	-31.943,94	331.261,18	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
11.060.700	10.422.000	11.087.056,06	10.393.761,18	11.060.700	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
-35.000	-35.000	-18.625,85	-37.140,63	0	0	-35.000
-1.021.930	-875.310	-934.012,12	-768.517,93	0	-482.830	-539.100
-254.716	-168.900	-2.948,37	-298.432,37	0	0	-254.716
-281.560	-242.000	-468.752,26	-758.846,34	40.000	-56.560	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.593.206	-1.321.210	-1.424.338,60	-1.862.937,27	40.000	-539.390	-1.093.816

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
-45.000	-35.000	-40.600,57	0,00	0	0	-45.000
-2.389.390	-2.340.950	-2.133.747,22	-2.866.940,87	3.000	-2.162.890	-229.500
-682.630	-628.850	-606.176,22	-297.768,24	24.500	-472.130	-235.000
-330.230	-292.050	-274.778,29	-182.876,10	65.500	-243.230	-152.500
-535.300	-659.900	-622.999,41	-642.405,76	0	-384.300	-151.000
0	0	-4.786,76	-3.143,36	0	0	0
-183.400	-171.400	-151.100,61	-63.544,69	2.500	-172.500	-13.400
-269.050	-254.200	-191.532,98	-67.432,69	0	-259.050	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.437.200	-4.384.550	-4.027.922,06	-4.126.311,71	95.500	-3.694.100	-838.600

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
-2.311.470	-2.111.559	-2.454.048,47	-2.149.342,87	997.310	-2.529.280	-779.500
85.000	30.000	32.738,45	33.758,49	110.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.226.470	-2.081.559	-2.421.310,02	-2.115.584,38	1.107.310	-2.529.280	-804.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.780	-61.850	-76.754,32	-56.070,00	0	-66.780	0	
-117.400	-113.500	20.943,84	-129.051,88	117.700	-8.600	-226.500	
-71.000	-81.300	-276.548,94	-173.529,46	99.000	-8.600	-161.400	
-62.100	-67.500	-37.494,02	58.815,25	90.500	0	-152.600	
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	
-317.280	-324.150	-369.853,44	-299.836,09	307.200	-83.980	-540.500	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-293.550	-286.200	-380.851,83	-547.052,73	0	-61.950	-231.600	
-453.350	-388.600	-378.080,36	-196.997,71	0	-250.850	-202.500	
-414.850	-498.100	-407.527,38	-199.989,81	0	-263.850	-151.000	
-125.000	-146.000	-110.774,15	-53.387,57	0	-105.000	-20.000	
-493.900	-460.200	-457.222,82	-416.953,75	0	-458.900	-35.000	
-68.750	-63.750	-63.253,47	-83.966,33	0	-68.750	0	
-158.150	-146.700	-146.202,35	0,00	0	-158.150	0	
-80.000	-80.000	-51.529,30	-77.391,30	0	0	-80.000	
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0	
-211.994	-209.481	-151.803,82	-173.815,22	0	0	-211.994	
-2.299.544	-2.324.031	-2.147.245,48	-1.749.554,42	0	-1.367.450	-932.094	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-203.700	0	0,00	0,00	0	0	0	-203.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
15.000	10.000	16.647,13	-21.470,52	15.000	0	0	
1.700	3.500	1.716,72	361,42	1.700	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-1.557,18	6.958,33	0	0	0	
0	0	0,00	-31.858,18	0	0	0	
-187.000	13.500	16.806,67	-46.008,95	16.700	0	-203.700	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.427.000	2.427.000		0
-1.320.000	0		-1.320.000
-200.000	0		-200.000
907.000	2.427.000		-1.520.000