

ÅRSBUDGET 2025

for Taarbæk Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7124

CVR-nr. 52978815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Taarbæk Kirke har til målsætning at forkynde evangeliet på måder der når alle mennesker i sognet. Vi har derfor aktiviteter både for babyer, børne, unge, dem midt i mellem og de gamle.

Menighedslivet foregår i og omkring kirken, idet vi ønsker, at gøre kirken relevant der hvor mennesker er. Da vi ikke har en sognegård foregår en del af kirkens aktiviteter i samarbejde med byens foreninger, samt på forskellige lokationer i byen.

I alt hvad vi foretager os, har vi præsteløftet og menighedsløftet som udgangspunkt for vores arbejde.

Særlige indsatsområder

Babysalmesang og børnegudstjenester prioriteres for at få yngre familier knyttet til kirken og det er også en måde at lægge en indsats for dåben.

Ligeledes lægger præsten en stor indsats i sjælesorgssamtaler for byens borger.

Supplerende forklaringer til budget 2025

Menighedsrådets frie midler (Primo 2024 - kr. 779.367, -) er anvendt og forventes at blive anvendt til flg. i 2024/2025:

A. Følgende beløb af de frie midler er disponeret frem til dags dato til forskellige formål/projekter som er budgetlagt i 2024 eller tidligere:

(igangsat frem til d.d.: Bog om kirkegårdens træer 45.000, Ekstraordinær udgift til stenhugger 30.000, Ny hjemmesideløsning v. DKM 25.000, Tømrer- og VVS-arbejde, kontorkøkken – indkøb og opsætning af køkkenskabe, køkkenbord samt omplacering af udslagsvask 45.000, Indkøb og etablering af lovpligtig affaldssortering på kirkegården 25.000, Indkøb af granitskulptur til nyt fællesgrav-område 165.000, Indkøb af gulvvaskemaskine 30.000, Særlige sognearrangementer 8.000, Finansiering af uforudsete udgifter til anlægsprojekt Nyt Sognehus 240.000)

Kr. 613.000

B. Følgende beløb af de frie midler, afsat til forskellige projekter som er budgetlagt 2024 og tidligere, forventes at blive anvendt i 2024/2025:

Kr. 165.000,-

- B1. Maling af vinduer bag orgel og mur ved korindgang – kr. 15.000
- B2. Reparation af døre i udhuse ved præstegård (iflg. syn 2020) – 20.000
- B3. Renovering og maling af kirkegårdsbænke – 35.000
- B4. Etablering af ny skabsvæg i personaleomklædningen – 25.000
- B5. Reparation og maling af vinduer i kontorbygningen – 30.000
- B6. Udskiftning af hoveddør i kontorbygningen – 20.000
- B7. Indregistrering af traktor – 20.000

Disponering af frie midler - I alt: A + B (pkt. B1-B9): kr. 778.000

Anlægsprojekter

Anlægsprojekt – Nyt sognehus (*igangværende anlægsprojekt*)

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 arkitekthus 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 2025, anmoder MR om at de resterende midler i forbindelse med det nye sognehus bliver videreført til 2025.

PU har bedt Menighedsrådet afsætte ekstra kr. 240.000 til uforudsete udgifter finansieret via frie midler, lån eller kompenserende besparelser. MR har ved disponering af frie midler i forbindelse med årsafslutning 2023 afsat kr. 240.000 til dette formål.

Anlægsprojekt – Reparation af kirkens østfacade (*igangværende anlægsprojekt*)

PU har bevilliget kr. 365.000 i 2023 til reparation af revner og udvaskede fuger på kirkens østfacade.

Ved det årlige syn 2022 blev der konstateret mange revner ved friser og ornamentik i kirkens mur på dens østre facade. Eftersom kirken er over 100 år, skal Stiftet godkende reparationsarbejdet.

I brev af d. 26/7-2023 anbefalede stiftsøvrigheden at årsagen til sætningsskaden i kirkens østmur skulle undersøges og klarlægges så en evt. afhjælpning kan foretages inden reparationsarbejdet kan igangsættes.

Stiftsøvrigheden anbefalede at menighedsrådet kontaktede en konstruktionsingeniør med henblik på afklaring af årsag til skaden og med forslag til udbedring. Menighedsrådet har efterfølgende haft kontakt til Søren B. Nielsen A/S Rådgivende ingeniører FRI og modtaget et notat med anbefaling til undersøgelse af skaden, som PU efterfølgende har godkendt.

Reparationsarbejdet kan påbegyndes når undersøgelse af skaden er afsluttet og MR har modtaget Provstiets og Stiftets godkendelse.

Anlægsprojekt – Udbedring af tagkonstruktion til opbevaringsskur på materialepladsen (*Nyt anlæg 2025*)

Menighedsrådet anmoder om kr. 100.000 til materialer og tømrerarbejde til udbedring og reparation af tagkonstruktion på skure som står på materialepladsen.

Begrundelse:

Ved det årlige syn i år, 2024, blev der konstateret, at tagkonstruktionen på opbevaringsskure på materialepladsen er angrebet af råd og svamp. Menighedsrådet er i dialog med en tømrer som vil udarbejde løsningsforslag inklusive tilbud.

Skurerne på materialepladsen benyttes til opbevaring af redskaber og maskiner.

Anlægsprojekt – Opbevaring af flagstænger (Nyt anlæg 2025)

Menighedsrådet anmoder om kr. 100.000 til etablering/konstruktion af en opbevaringskasse til ca. 100 flagstænger.

Begrundelse:

I forbindelse med højtider, f.eks. konfirmation, bliver der sat flagalle op ved kirken og i Taarbæk.

Den eksisterende opbevaring til flagstængerne er forældet af vejr og vind og der er behov for en ny opbevaringskasse. Tilbud er ved at blive indhentet.

Anlægsprojekt – Åbning i kirkegårdshegn ved renovationsplads (Nyt anlægsønske, jf. bilag 7)

Menighedsrådet anmoder om kr. 125.000 til etablering af ny åbning i kirkegårdens indhegning ved den nye renovationsplads til tømrer- og malerarbejde samt konsulentonorar til landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

Begrundelse:

Taarbæk menighedsråd er tilmeldt den nye kommunale affaldsafhentningsordning for mindre erhverv. Vi har dog den udfordring, at renovationsarbejderne ikke selv må afhente de forskellige affaldsbeholdere på kirkegården, da affaldsbeholderne skal trækkes ad perlestengange. Kirkegårdspersonalet skal derfor selv trække affaldscontainerne ud fra kirkegården til kantstenen ved vendepladsen. Konsekvensen af dette er, at affaldscontainerne ofte står udenfor kirkegårdslågen til gene over weekenden ved gudstjeneste og handlinger, da afhentning sker tidlig mandag morgen. Ved at åbne op i hegnet ud for renovationspladsen, vil renovationsarbejderne selv kunne afhente de relevante affaldsbeholdere som skal tømmes mandag morgen.

Ansøgning til stiftet om etablering af ny åbning i hegnet er ved at blive udformet inkl. skitser fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted. Tilbud på arbejdet er ved at blive indhentet.

Anlægsprojekt – Udskiftning af cirkulationspumper og tætning af yderdøre i kirken (Nyt anlæg 2025)

Menighedsrådet anmoder om kr. 44.000 til udskiftning af cirkulationspumper og tætning af yderdøre i kirken.

Begrundelse:

I henhold til Energitjenestens Energigennemgang i kirken anbefales udskiftning af alle cirkulationspumper, samt tætning af yderdøre i kirken.

Energitjenesten har skønnet udgift til udskiftning af cirkulationspumper til kr. 20.000, samt udgift til tætning af døre til kr. 6.000. Vi estimerer derudover en arbejds løn på kr. 12.000 samt 15% til uforudsete udgifter. Menighedsrådet anmoder om i alt kr. 44.000 til dette.

Anlægsprojekt – Energitiltag i præsteboligen / udskiftning af cirkulationspumpe og udskiftning af terrassedøre (Nyt anlæg 2025)

Menighedsrådet anmoder om kr. 160.000 til udskiftning af cirkulationspumpe og udskiftning af terrassedøre på hhv. 1. sal og i stuen i præsteboligen.

Begrundelse:

I henhold til Energitjenestens Energigennemgang i præsteboligen anbefales udskiftning af cirkulationspumpen til det varme brugsvand.

Energitjenesten har skønnet udgift til udskiftning af cirkulationspumpen til kr. 6.000. MR estimerer derudover en arbejds løn på kr. 4.000 inkl. 15% til uforudsete udgifter. Menighedsrådet anmoder om i alt kr. 10.000 til dette.

Derudover fremhæver Energitjenesten, at der vil kunne opnås varmebesparelser ved at udskifte de gamle vinduer og døre. Særlig terrassedørene på hhv. 1. sal og i stuen er utætte og er svære at lukke, hvorfor Menighedsrådet i første omgang ønsker at udskifte disse til samme type vinduer som er udskiftet på 1. sal.

Menighedsrådet skønner udgiften til udskiftning af nye terrassedøre på hhv. 1. sal og i stuen til kr. 150.000

Menighedsrådet anmoder om i alt kr. 160.000 til energitiltag i præsteboligen

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.368.000	0	529.000	4.897.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.368.000	0	529.000	4.897.000
2 Kirkebygning og sognegård	-633.040	0	-44.000	-677.040
Udgifter, løn	226.040	0	0	226.040
Udgifter, Øvrige	407.000	0	44.000	451.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.646.474	0	-100.000	-1.746.474
Udgifter, løn	1.269.348	0	0	1.269.348
Udgifter, Øvrige	397.126	0	100.000	497.126
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-1.159.967	0	-225.000	-1.384.967
Udgifter, løn	1.510.058	0	0	1.510.058
Udgifter, Øvrige	328.500	0	225.000	553.500
Indtægter	678.591	0	0	678.591
5 Præstebolig mv.	-151.000	0	-160.000	-311.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	262.000	0	160.000	422.000
Indtægter	111.000	0	0	111.000
6 Administration og fællesudgifter	-779.553	0	0	-779.553
Udgifter, løn	428.657	0	0	428.657
Udgifter, Øvrige	350.896	0	0	350.896
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.034	0	0	2.034
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.034	0	0	2.034
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.434.103	0	0	3.434.103
Total udgifter, øvrige	1.745.522	0	529.000	2.274.522
Total indtægter	5.179.625	0	529.000	5.708.625

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 anlægssopsparring			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, øvrige drift
4.368.000	4.244.000	4.242.000,00	3.774.000,00	4.368.000	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
4.368.000	4.244.000	4.242.000,00	3.774.000,00	4.368.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.040	-472.861	-375.931,50	-565.028,57	0	-226.040	-299.000
-62.000	-60.000	-83.446,94	-67.076,32	0	0	-62.000
-46.000	-46.000	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
-633.040	-578.861	-459.378,44	-632.104,89	0	-226.040	-407.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.653	-1.114.501	-973.871,27	-1.064.374,27	0	-1.093.527	-131.126
-152.800	-157.800	-121.239,32	-92.367,67	0	-53.800	-99.000
-120.000	-113.000	-91.667,45	-88.905,14	20.000	-16.000	-124.000
-31.000	-31.000	-26.575,00	-22.904,94	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.021	-114.095	-107.291,47	-107.133,71	0	-106.021	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.646.474	-1.530.396	-1.320.644,51	-1.375.685,73	20.000	-1.269.348	-397.126

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, øvrige drift
-1.179.967	-1.147.201	-1.162.285,07	-1.067.765,53	643.591	-1.510.058	-313.500
20.000	25.000	29.142,08	40.688,91	35.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.159.967	-1.122.201	-1.133.142,99	-1.027.076,62	678.591	-1.510.058	-328.500

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 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
-151.000	-145.000	-85.491,26	-157.902,22	111.000	0	-262.000
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
-151.000	-145.000	-85.491,26	-157.902,22	111.000	0	-262.000

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
-103.300	-106.300	-100.711,42	-99.634,03	0	0	-103.300
-184.132	-221.100	-225.579,51	-217.022,48	0	-82.632	-101.500
-177.665	-199.700	-187.561,96	-182.571,24	0	-99.065	-78.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.960	-240.287	-236.028,82	-230.454,85	0	-246.960	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-21.449,55	-10.337,42	0	0	-20.000
0	-40.000	0,00	-2.373,00	0	0	0
-42.496	-42.189	-31.552,07	-36.091,34	0	0	-42.496
-779.553	-869.576	-802.883,33	-778.484,36	0	-428.657	-350.896

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 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	-50.675,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.034	2.034	919,92	193,66	2.034	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.430,12	5.342,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.034	2.034	-3.510,20	-45.139,36	2.034	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-44.000	0		-44.000
-100.000	0		-100.000
-225.000	0		-225.000
-160.000	0		-160.000
529.000	529.000		0
0	529.000		-529.000