

ÅRSBUDGET 2026

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Budget 2026 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 i 2024 besluttet sig for 5 konkrete indsatsområder – dette vil fortsat være prioriteringer:

- 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:

AV-udstyr til mødelokale parterre, videre arbejde med lapidarium på kirkegården.

Der er bevilget ekstra lønmidler til en forhøjelse af kvote for kirke- og kulturmedarbejder.

Der er afsat midler til vedligeholdelse og reparationer, således at mindre synsudsatte arbejder kan afholdes. Renter af stiftslån: 58.277 kr.

PROJEKTBEVILLINGER

Sognegården: 100.000 kr. til nye stole i mødelokale parterre

Kirkegården: 250.000 kr. til ny Stama-truck

ANLÆGSBEVILLINGER

I 2026 er bevilget følgende til anlæg:

Længen: Ekstrabevilling til projekt nyt tag, facader og vinduer på Længen: 650.000 kr. som tidligst udføres i 2027

Stiftslån: Lån optaget 2024: 9.070.000 – afdrag 907.000

Ældre anlægsbevillinger:

som forventes udført i 2025:

Lundtofte Kirke:

LK 1: Renovering af køkken, bad og rør i præstebolig: 1.500.000

LK 1: Renovering af kælder: 200.000

som forventes udført i 2026

Udviklingsplan: Når plan er godkendt: 100.000

som forventes udført tidligst 2027:

Del af store projekt – der søges bevilling til projektet i 2027:

Længen:	Nyt tag og reovering skorsten: 950.000
	Renovering af facader, sokkel og vinduer: 460.000
Lundtofte Kirke:	Renovering af sakristi: 300.000
	Nyt lynaflederanlæg: 125.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.957.000	350.000	1.557.000	12.864.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.957.000	350.000	1.557.000	12.864.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.373.549	-100.000	0	-1.473.549
Udgifter, løn	493.900	0		493.900
Udgifter, Øvrige	919.649	100.000	0	1.019.649
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.683.800	0	0	-4.683.800
Udgifter, løn	3.837.700	0		3.837.700
Udgifter, Øvrige	932.100	0	0	932.100
Indtægter	86.000	0	0	86.000
4 Kirkegård	-2.135.462	-250.000	-650.000	-3.035.462
Udgifter, løn	2.522.450	0		2.522.450
Udgifter, Øvrige	705.500	250.000	650.000	1.605.500
Indtægter	1.092.488	0	0	1.092.488
5 Præstebolig mv.	-382.750	0	0	-382.750
Udgifter, løn	149.350	0		149.350
Udgifter, Øvrige	551.900	0	0	551.900
Indtægter	318.500	0	0	318.500
6 Administration og fællesudgifter	-2.354.462	0	0	-2.354.462
Udgifter, løn	1.360.800	0		1.360.800
Udgifter, Øvrige	993.662	0	0	993.662
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.977	0	0	-26.977
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	58.277	0	0	58.277
Indtægter	31.300	0	0	31.300
Resultat	0	0	907.000	907.000
Total udgifter, løn	8.364.200	0		8.364.200
Total udgifter, øvrige	4.161.088	350.000	650.000	5.161.088
Total indtægter	12.525.288	350.000	1.557.000	14.432.288

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			907.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.957.000	11.060.700	10.422.000,00	11.119.000,00	10.957.000	0	0
0	0	352.503,46	-31.943,94	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
10.957.000	11.060.700	10.774.503,46	11.087.056,06	10.957.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-35.000	-14.970,02	-18.625,85	0	0	-25.000
-701.750	-1.021.930	-1.249.740,75	-934.012,12	0	-230.750	-471.000
-98.000	-254.716	-82.135,97	-2.948,37	0	0	-98.000
-548.799	-281.560	-635.386,99	-468.752,26	40.000	-263.150	-325.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.373.549	-1.593.206	-1.982.233,73	-1.424.338,60	40.000	-493.900	-919.649

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-45.000	-31.622,17	-40.600,57	0	0	-35.000
-2.287.780	-2.389.390	-2.084.373,86	-2.133.747,22	3.000	-2.075.780	-215.000
-855.460	-682.630	-584.925,95	-606.176,22	19.000	-625.460	-249.000
-420.010	-330.230	-255.170,91	-274.778,29	60.000	-324.010	-156.000
-628.100	-535.300	-596.518,67	-622.999,41	0	-387.100	-241.000
-59.700	0	-456,41	-4.786,76	0	-49.200	-10.500
-207.350	-183.400	-165.143,11	-151.100,61	4.000	-197.950	-13.400
-188.200	-269.050	-242.704,29	-191.532,98	0	-178.200	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.683.800	-4.437.200	-3.963.115,37	-4.027.922,06	86.000	-3.837.700	-932.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.220.462	-2.311.470	-2.420.246,86	-2.454.048,47	982.488	-2.522.450	-680.500
85.000	85.000	25.779,00	32.738,45	110.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.135.462	-2.226.470	-2.394.467,86	-2.421.310,02	1.092.488	-2.522.450	-705.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.150	-66.780	-85.316,94	-76.754,32	0	-132.150	0
-137.600	-117.400	-114.706,78	20.943,84	118.600	-8.600	-247.600
-59.400	-71.000	-32.107,33	-276.548,94	106.400	-8.600	-157.200
-53.600	-62.100	1.292,15	-37.494,02	93.500	0	-147.100
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
-382.750	-317.280	-230.838,90	-369.853,44	318.500	-149.350	-551.900

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.850	-293.550	-341.719,70	-380.851,83	0	-62.250	-252.600
-417.650	-453.350	-389.517,90	-378.080,36	0	-229.650	-188.000
-433.700	-414.850	-405.012,80	-407.527,38	0	-273.700	-160.000
-130.000	-125.000	-140.154,71	-110.774,15	0	-110.000	-20.000
-492.000	-493.900	-467.373,61	-457.222,82	0	-457.000	-35.000
-69.150	-68.750	-68.349,27	-63.253,47	0	-69.150	0
-159.050	-158.150	-157.565,25	-146.202,35	0	-159.050	0
-90.000	-80.000	-71.411,36	-51.529,30	0	0	-90.000
0	0	-21.810,25	0,00	0	0	0
-248.062	-211.994	-209.480,51	-151.803,82	0	0	-248.062
-2.354.462	-2.299.544	-2.272.395,36	-2.147.245,48	0	-1.360.800	-993.662

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.277	-203.700	-129.751,39	0,00	0	0	-58.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	15.000	23.863,52	16.647,13	28.000	0	0
3.300	1.700	3.794,84	1.716,72	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.557,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.977	-187.000	-102.093,03	16.806,67	31.300	0	-58.277

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
350.000	350.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-250.000	0	0	-250.000
0	350.000	0	-350.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.557.000	1.557.000		0
-650.000	0		-650.000
907.000	1.557.000		-650.000