

ÅRSBUDGET 2018

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil bevare og udvikle vores aktive kirkeliv, både for den faste menighed og for dem, der søger et kirkeligt fællesskab. Vi ser gudstjenesten som omdrejningspunkt for den enkeltes tro, fællesskabet og en stemme i det offentlige rum. Vores gudstjeneste lukker sig ikke om sig selv, men er åben for alle. De kirkelige handlinger fylder meget ved vores kirke, og vi skelner ikke mellem søndagskirkegængere og deltagere ved kirkelige handlinger, men ser alle i kirken som vores menighed.

Vi vil bevare kirkebygning og kirkegård som kulturhistoriske monumenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjeneste og menighed: Vi arbejder aktivt med at skabe gode gudstjenester, da vi har en menighed, som bruger kirken meget. Vi styrker menighedens fællesskab ved at tilbyde gudstjenester både om søndagen og til hverdag. Der er således både laudes og godmorgen-gudstjenester, konfirmandgudstjenester, spaghettigudstjenester og forskellige årstidsgudstjenester.

Børn og unge: På børneområdet vil vi gerne styrke det igangsatte arbejde, både i forhold til babysalmesang, legestue, minikonfirmandarbejde, børnegudstjeneste, spejdere og konfirmander.

Vi ønsker fortsat at have mulighed for at tilbyde babysalmesang i Lyngby kirke. Da det ifølge mange forældre er et kærkomment møde med kirkerummet. Desuden afstedkommer babysalmesangen og den efterfølgende te drikning mange gode samtaler mellem de tilstedeværende og musikpædagog og præsten. Flere af deltagerne taler om, at det er som "at komme hjem", når man ved andre lejligheder træder ind i Lyngby kirke. Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde mellem præst og musikpædagog Janne Solvang.

Kirkelig undervisning: Præsterne ønsker at fortsætte det påbegyndte arbejde i konfirmandundervisningen med nye strukturer og undervisningsformer. Vi vil gerne i det omfang, det er muligt, kunne indhente kreative fagpersoner i løbet af konfirmand forberedelsesperioden, som kan være med til at understøtte og forbedre den allerede eksisterende undervisning af konfirmander ved Lyngby kirke.

Ældre på plejehjem: Sognets tre plejehjem er siden 2014 blevet samlet på Baunehøj, hvor der er 9 afdelinger, her af to demensafdelinger, og tre genoptræningsafdelinger. Vi afholder tre månedlige gudstjenester, en i aktivitetscentret og to på hver demensafdeling. Arbejdet på plejehjemmet styrkes gennem musik og konkrete små ting/godter, som beboerne får med sig efter gudstjeneste. Vi er ved at opbygge et godt samarbejde med Baunehøjs personale og den gruppe af frivillige, der gør en stor indsats.

Bygningsvedligeholdelse: MR har også i 2016 fået opdateret vedligeholdelsesplaner for kirke, kirkegård, sognegård, tre præsteboliger og kontorbygning. Behovet for udførelse af istandsættelsesarbejder er pga. bygningernes alder stærkt stigende.

Løn: I 2016 igangsatte vi en forsøgsordning med aflønning af kormedlemmerne efter en grundløn og aflønning for tjenester derudover. Lønforsøget er nu evalueret, og menighedsrådet har besluttet at genindføre fast løn til kormedlemmerne. Med et lønniveau baseret på sammenligning med andre kirkers betaling af korsangere, håber menighedsrådet at kunne fastholde kormedlemmerne.

Nye initiativer: Menighedsrådet har i 2017 afholdt en visionsdag og opfølgning på denne. Drøftelserne på visionsdagene forventes at medføre nye initiativer inden for såvel gudstjenester som aktiviteter.

Orgel: Menighedsrådet har indledt arbejdet med ideoplæg til et nyt orgel og nyt orgelpulpitur med henblik på at bygge et nyt orgel med en mere hensigtsmæssig placering og konstruktion. Lyngby kirkes orgel er fra 1960 og bygget i en tid, hvor man som en reaktion imod tidligere tiders mørke og karakterløse orgelklang forsøgte sig med instrumenter, som var fulde af nye klangmuligheder i de lyse registre. I Lyngby kirke tog de nye idealer dog overhånd med det resultat, at hele det grundtone-baserede klangfundament forsvandt. Menighedsrådets orgelkonsulent Sven-Ingvart Mikkelsen estimerer, at der over de næste fem år skal anvendes ca. 6 mio. kr. til et nyt orgel.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Vedr. ønsker om bevilling til anlæg: MR 's ønsker til anlægsbevilling 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i synsrapporter for årligt byggesyn og provstesyn 2017. MR er i 2017 påbegyndt restaurering af bevaringsværdige gravminder, dette arbejder ønsker MR at fortsætte i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.057.000	6.557.000	6.246.132,73	5.676.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.057.000	-6.557.000	-5.906.185,27	-5.546.880,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.634.220	-1.700.020	-1.643.146,98	-1.414.320,93			
2 Indtægter	153.000	153.000	156.763,70	173.175,59			
2 Udgifter, løn	-513.500	-511.300	-539.631,89	-532.243,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.273.720	-1.341.720	-1.260.278,79	-1.055.253,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.296.120	-2.677.293	-2.468.622,41	-2.296.959,85			
3 Indtægter	30.000	30.000	78.979,50	30.052,00			
3 Udgifter, løn	-2.656.300	-2.087.000	-1.957.746,14	-1.791.190,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-669.820	-620.293	-589.855,77	-535.821,60			
4 Kirkegård	-603.360	-603.560	-571.026,63	-578.385,98			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-25.300	-25.500	-25.941,40	-23.280,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-578.060	-578.060	-545.085,23	-555.105,53			
5 Præstebolig mv.	-124.000	-161.000	125.886,03	21.312,42			
5 Indtægter	347.000	335.000	336.476,66	330.402,60			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.677,99	-6.561,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-471.000	-496.000	-203.912,64	-302.529,18			
6 Administration og fællesudgifter	-1.399.360	-1.415.425	-1.348.251,37	-1.280.123,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-589.000	-597.300	-602.199,61	-548.260,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-810.360	-818.125	-746.051,76	-731.863,68			
7 Finansielle poster	60	298	-1.023,91	1.597,91			
A Resultat af drift	0	0	339.947,46	129.119,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	23.363	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.363	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.262,88	3.609,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.531.500	1.642.500	3.201.250,00	1.533.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.055.000	-700.000	-920.904,41	-962.839,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-300.000	-1.641.376,89	-13.200,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-276.500	-642.500	-1.205.094,25	-285.988,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-63.862,67	313.300,79	0	0	0
C Årets resultat	0	0	276.084,79	442.420	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.057.000	6.557.000	6.071.000,00	5.676.000,00	7.057.000	0	0
0	0	175.132,73	0,00	0	0	0
7.057.000	6.557.000	6.246.132,73	5.676.000,00	7.057.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.700	-343.000	-300.393,85	-206.813,26	0	-84.700	-245.000
-88.700	-88.200	-233.491,54	-227.183,07	0	-23.700	-65.000
-785.040	-836.240	-615.478,97	-695.559,84	40.000	-244.500	-580.540
-380.780	-379.580	-471.921,61	-253.607,26	0	-160.600	-220.180
-50.000	-53.000	-21.861,01	-31.157,50	113.000	0	-163.000
-1.634.220	-1.700.020	-1.643.146,98	-1.414.320,93	153.000	-513.500	-1.273.720

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.340	-1.624.493	-1.544.967,91	-1.465.012,64	3.000	-1.481.300	-232.040
-130.200	-120.000	-85.785,52	-108.778,74	0	-50.200	-80.000
-640.360	-130.060	-154.729,97	-65.894,72	7.000	-525.300	-122.060
-321.700	-318.600	-253.455,49	-268.103,79	0	-146.700	-175.000
-224.180	-216.500	-193.490,16	-193.502,75	0	-218.700	-5.480
-112.940	-108.640	-118.327,49	-96.393,26	0	-107.700	-5.240
-156.400	-159.000	-116.065,87	-97.473,95	20.000	-126.400	-50.000
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-3.296.120	-2.677.293	-2.468.622,41	-2.296.959,85	30.000	-2.656.300	-669.820

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.360	-600.560	-571.026,63	-578.385,98	0	-25.300	-575.060
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.360	-603.560	-571.026,63	-578.385,98	0	-25.300	-578.060

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-111.000	44.575,59	-43.397,10	59.000	0	-170.000
-56.000	-60.000	-12.898,24	-30.446,97	58.000	0	-114.000
-92.000	-118.000	-53.611,73	-46.003,71	60.000	0	-152.000
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
135.000	128.000	147.820,41	141.160,20	170.000	0	-35.000
-124.000	-161.000	125.886,03	21.312,42	347.000	0	-471.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	-269.900	-197.099,59	-209.856,16	0	0	-270.000
-274.700	-267.900	-248.545,70	-254.227,21	0	-151.700	-123.000
-63.750	-67.000	-97.326,46	-60.932,31	0	0	-63.750
-38.750	-35.000	-13.750,00	-36.900,00	0	0	-38.750
-275.610	-263.150	-251.010,58	-221.918,61	0	-124.700	-150.910
-220.900	-217.300	-218.295,83	-289.984,87	0	-220.900	0
-91.700	-90.200	-90.632,47	0,00	0	-91.700	0
-30.000	-32.000	-19.145,00	-8.375,00	0	0	-30.000
0	0	-310,23	0,00	0	0	0
-133.950	-172.975	-212.135,51	-197.929,72	0	0	-133.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.399.360	-1.415.425	-1.348.251,37	-1.280.123,88	0	-589.000	-810.360

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	832,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37	0	0,00	0,00	0	0	-37
0	0	-1.186,37	467,69	0	0	0
97	298	162,46	297,86	97	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60	298	-1.023,91	1.597,91	97	0	-37

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-800.000	-300.000	0,00	-687.891,56	0	0	-800.000
-255.000	-275.000	-109.875,00	-255.198,17	0	0	-255.000
0	-125.000	-811.029,41	-19.750,00	0	0	0
-200.000	-300.000	-1.641.376,89	-13.200,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.500	-165.000	-1.040.969,25	-285.988,75	0	0	-276.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-477.500	-164.125,00	0,00	0	0	0
0	0	2.262,88	3.609,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.531.500	1.642.500	3.201.250,00	1.533.600,00	1.531.500	0	0
0	0	500.000,00	38.120,00	0	0	0
0	0	-63.862,67	313.300,79	1.531.500	0	-1.531.500