

# ÅRSBUDGET 2018

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

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

Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer til budget 2018

Vores målsætning er, at vi skal skabe en kirke og omgivelser som afspejler sognet, - en smuk vedligeholdt kirke, velholdte boliger og et aktivt og levende kirkeliv med mange kirkelige handlinger og stor søgning til kirken. Vores budget afspejler, at der arbejdes både med vedligehold og istandsættelse af præstegårdene og i denne forbindelse også udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som på sigt skulle lette både arbejdsgange og økonomi. Dels arbejdes der med de ansattes opgaver og normeringer, og der holdes et aktivitetsniveau, som afspejler sognets størrelse, de mange konfirmander, dåb, børnefamilier og øvrige kirkelige handlinger og ikke mindst de mange mennesker, som søger kirkens tilbud.

Menighedsrådet har i de sidste år fået ansat en 50% lokalfinansieret sognepræst til varetagelse af diakonale opgaver, herunder plejehjem og demente, en organist vikar til aflastning af DOKS organist og en kommunikationsmedarbejder, som også er kordegnvikar. Der er blevet sat fokus på menighedspleje og demente, på vore musikarrangementer og på hele kommunikationsplatformen. Til budget 2018 har Lundtofte ikke yderligere budgetønsker som knytter sig til driftsrammen. Derimod har menighedsrådet en række ønsker til anlægsprojekter i 2018, som der her søges om. Alle de ansøgte anlægsprojekter er udledt af provstesynd i 2017, og menighedsrådet har herefter prioriteret opgaverne og fordelt over årene 2018-2021, hvor Lundtofte Sogn og Kirke fylder 100 år. Det er menighedsrådets ønske, at kirken, og dens bygninger og omgivelser og Geels Kirkesal står helt skarpt og tidssvarende og godt vedligeholdt til jubilæet.

I 2018 har vi ønsker om bevilling af anlægsmidler til følgende anlægsopgaver:

1. Oprettning af fortov og kantsten langs Lundtofte Kirkevej ned mod Lundtoftevej, der pt. er så ødelagte, at de er til fare for de, som går her. Omlægning af belægning omkring cykelstativer ved den østlige indgang, samt en ny belægning ved indgangen til den østlige del af sognegården, for at binde fortov, cykelparkering og de øvrige indgangspartier sammen til en helhed.

2. Facaderenovering af den del af mandskabslængen, som udestår, så bygningen fremstår som en helhed. En tagrenovering af hele taget på mandskabslængen, - der er pt. vandindtrængning flere steder og undertaget bør skiftes. Renovering af mandskabstuen, da det er det eneste rum i længen, som ikke er blevet istandsat. Dette omfatter en udskiftning af tekøkkken, inventar, gulv og malerarbejde

3. En opdatering af den gl. del af sognegården. Menighedsrådet ønsker at få sognegården til at fremstå som en helhed og den gl. del af sognegården trænger derfor til en opdatering, som omfatter renovering af køkken og tekøkken, renovering af konfirmandlokaler, toiletter, indgangspartier, trappe og trapperum. Vi har ca. 100 konfirmander og mange gæster til begravelseskaffe og udlejning af netop disse lokaler, og derfor har vi også et ønske om, at de må fremstå tidssvarende og vedligeholdte.

4. Udskiftning af kirkens fyr. Fyret er uddateret og sætter ofte ud. Vi ønsker derfor at udskifte det.

5. Istandsættelse af kælder LK1, - der er konstateret skimmelsvamp i kælderen, og der forestår en specialrengøring og yderligere undersøgelser af, hvor skimmelsvampen kommer fra, og hvordan man i givet fald skal komme den til livs. I denne forbindelse skal kælderen tømmes og opmagasineres og det vil i den anledning være en god ide, at få lavet gulvet, som er meget ujævnt og slidt og evt. også loftet, som er gips og hø, der er pudset, hvorfra der falder større og større stykker ned og gør kælderen svær at rengøre. Menighedsrådet mener, at opgaven nemt kan vise sig, at være mere end en driftsopgave og søger derfor om, at få det godkendt som en anlægsopgave.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

se ovenfor

## Supplerende forklaringer til budgettet

se ovenfor

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.865.158	8.865.158	8.140.160,00	8.115.156,00			
Driftsudgifter i alt	-8.865.158	-8.865.158	-8.431.035,62	-7.638.950,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.373.300	-1.373.300	-1.495.561,40	-1.383.212,47			
2 Indtægter	65.000	81.000	56.140,00	74.535,00			
2 Udgifter, løn	-564.300	-690.300	-689.170,25	-692.149,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-874.000	-764.000	-862.531,15	-765.597,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.058.260	-4.344.260	-3.331.274,23	-3.037.302,66			
3 Indtægter	0	0	90.411,45	59.825,83			
3 Udgifter, løn	-3.261.100	-3.618.500	-2.636.334,57	-2.346.762,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-797.160	-725.760	-785.351,11	-750.366,38			
4 Kirkegård	-1.762.700	-1.476.700	-1.463.266,97	-1.480.024,31			
4 Indtægter	669.700	669.700	956.421,31	1.050.039,96			
4 Udgifter, løn	-2.215.700	-1.680.400	-1.884.053,16	-1.972.793,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.700	-466.000	-535.635,12	-557.271,02			
5 Præstebolig mv.	-193.000	-193.000	-576.520,49	-157.213,53			
5 Indtægter	179.200	179.200	189.971,07	179.011,92			
5 Udgifter, løn	-21.600	-21.600	-21.782,29	-20.045,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-350.600	-350.600	-744.709,27	-316.180,04			
6 Administration og fællesudgifter	-1.509.898	-1.509.898	-1.603.841,08	-1.614.371,54			
6 Indtægter	30.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-557.100	-609.000	-527.223,02	-599.225,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-982.798	-900.898	-1.076.618,06	-1.015.146,04			
7 Finansielle poster	32.000	32.000	39.428,55	33.174,10			
A Resultat af drift	0	0	-290.875,62	476.205,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.098.750	2.131.250	6.257.286,00	1.152.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-698.750	-837.500	-2.946.324,20	-739.194,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-437.500	-650.662,89	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	-856.250	-3.781.959,92	-152.243,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.121.661,01	260.561,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.412.536,63	736.767	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.865.158	8.865.158	8.140.160,00	8.115.156,00	8.865.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.865.158	8.865.158	8.140.160,00	8.115.156,00	8.865.158	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	-60.000	-32.782,05	-24.562,88	0	0	-60.000
-760.400	-760.400	-877.322,35	-747.266,22	0	-265.800	-494.600
-40.000	-40.000	-67.968,22	-18.151,25	0	0	-40.000
-512.900	-512.900	-517.488,78	-593.232,12	65.000	-298.500	-279.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.373.300	-1.373.300	-1.495.561,40	-1.383.212,47	65.000	-564.300	-874.000

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.100	-71.100	-1.659,16	-86.069,92	0	-71.100	0
-2.659.800	-2.945.800	-2.457.542,58	-2.127.966,38	0	-2.407.400	-252.400
-251.000	-251.000	-162.416,35	-102.453,37	0	-82.500	-168.500
-192.960	-192.960	-134.249,41	-100.343,88	0	-82.500	-110.460
-681.900	-681.900	-447.573,71	-384.771,88	0	-467.600	-214.300
0	0	-8.654,10	-15.073,66	0	0	0
-110.000	-110.000	-89.984,93	-85.444,59	0	-65.000	-45.000
-90.000	-90.000	-29.193,99	-135.178,98	0	-85.000	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-4.058.260	-4.344.260	-3.331.274,23	-3.037.302,66	0	-3.261.100	-797.160

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.847.700	-1.561.700	-1.525.551,35	-1.565.527,34	584.700	-2.215.700	-216.700
85.000	85.000	62.284,38	85.503,03	85.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.762.700	-1.476.700	-1.463.266,97	-1.480.024,31	669.700	-2.215.700	-216.700

## 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
-76.300	-76.300	-164.261,83	-91.253,37	63.500	-7.200	-132.600
-58.300	-58.300	-283.102,07	-24.597,50	57.900	-7.200	-109.000
-58.400	-58.400	-129.156,59	-41.362,66	57.800	-7.200	-109.000
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
-193.000	-193.000	-576.520,49	-157.213,53	179.200	-21.600	-350.600

### 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
-333.400	-333.400	-586.293,78	-401.157,94	0	0	-333.400
-181.600	-181.600	-218.863,09	-181.224,34	0	-55.500	-126.100
-245.800	-245.800	-155.251,08	-295.359,79	30.000	-127.600	-148.200
-40.000	-40.000	-11.116,35	0,00	0	0	-40.000
-333.500	-333.500	-272.906,67	-273.153,40	0	-266.000	-67.500
-112.600	-112.600	-201.750,43	-128.698,79	0	-108.000	-4.600
-55.000	-55.000	0,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	50.337,88	-50.222,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.998	-207.998	-207.997,56	-284.555,28	0	0	-207.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.509.898	-1.509.898	-1.603.841,08	-1.614.371,54	30.000	-557.100	-982.798

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-518,71	-5.648,65	0	0	0
2.000	2.000	0,88	770,58	2.000	0	0
30.000	30.000	38.720,08	35.493,41	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.226,30	2.558,76	0	0	0
32.000	32.000	39.428,55	33.174,10	32.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-698.750	-512.500	-2.876.679,25	-8.137,50	0	0	-698.750
81 Sognegård	0	-125.000	-69.644,95	-731.057,12	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-437.500	-650.662,89	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-400.000	-856.250	-3.781.959,92	-152.243,75	0	0	-400.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.098.750	2.131.250	6.257.286,00	1.152.000,00	1.098.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.121.661,01	260.561,63	1.098.750	0	-1.098.750