

ÅRSBUDGET 2019

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Budget 2019 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, plejehjemsgudstjenester, 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.

Med den nye kirke- og kulturmedarbejder regner vi med at styrke den 'røde tråd' i børne- og ungdomsarbejdet (Legestue, minikonfirmandundervisning m.m.)

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/ KK-medarbejderen. 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 / KK-medarbejder 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 12 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 fik i 2017 penge til udviklingsprojekt, som er fortsat i 2018, og det er en stor succes, som vi derfor regner med at videreføre som drift i 2019. Vi har opbygget et godt samarbejde med Baunehøjs personale og den gruppe af frivillige, der gør en stor indsats.

Psykisk sårbare: På Bostedet Slotsvænget er der i samarbejde med Lyngby kirkes ene organist, en præst og to jazzmusikere og en kirkesanger i 2017 etableret et nyt initiativ, med sang, Jazz og Lyrik. Initiativet er kommet i stand på baggrund af midler fra Udviklingspuljen. Beboerne deltager med at synge fra

Højskolesangbogen, men efterhånden også med egne sange og musik. Dette projekt vil blive evalueret sammen med Slotsvænget i løbet af 2018, og der vil tages stilling til om det skal fortsætte.

Bygningsvedligeholdelse: MR har i 2016 fået opdateret vedligeholdelsesplaner for kirke, kirkegård, sognegård, tre præsteboliger og kontorbygning. Menighedsrådet har til stadighed stor fokus på udførelse af istandsættelsesarbejder pga. bygningernes alder.

Nye initiativer: Menighedsrådet afholdt i 2018 en inspirationsdag for alle medarbejdere og menighedsrådet. Drøftelserne på inspirationsdagen forventes at medføre nye initiativer inden for såvel gudstjenester som aktiviteter. Vi har pr. maj 2018 ansat en kirke- og kulturmedarbejder, som vi regner med skal styrke nye initiativer og udbygge eksisterende både på børne/unge området og for de ældre, samt stå for PR delen med hjemmeside facebook etc.

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.

Ny messehagel: Da nogle af messehagelerne ved Lyngby kirke er af en sådan stand, at de ikke med et ønsket resultat kan repareres, er der et ønske om at få lavet en ny messehagel.

Den messehagel, der er mest i brug gennem kirkeåret, er den grønne til Trinitatis, og det vil derfor være oplagt, at det netop er denne til Trinitatis, menighedsrådet går videre med. Menighedsrådet har derfor disponeret driftsmidler i 2019 til det indledende arbejde med en ny messehagel.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.080.363	7.057.000	6.657.000,00	6.246.132,73			
Driftsudgifter i alt	-7.080.363	-7.057.000	-6.922.918,09	-5.906.185,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.778.328	-1.634.220	-1.857.822,23	-1.643.146,98			
2 Indtægter	137.000	153.000	152.602,19	156.763,70			
2 Udgifter, løn	-596.328	-513.500	-595.823,34	-539.631,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.319.000	-1.273.720	-1.414.601,08	-1.260.278,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.408.683	-3.296.120	-2.835.117,11	-2.468.622,41			
3 Indtægter	33.000	30.000	71.615,50	78.979,50			
3 Udgifter, løn	-2.728.483	-2.656.300	-2.285.202,19	-1.957.746,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-713.200	-669.820	-621.530,42	-589.855,77			
4 Kirkegård	-608.922	-603.360	-658.968,00	-571.026,63			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-30.922	-25.300	-27.937,05	-25.941,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-578.000	-578.060	-631.030,95	-545.085,23			
5 Præstebolig mv.	-40.000	-124.000	-135.274,14	125.886,03			
5 Indtægter	356.000	347.000	345.699,14	336.476,66			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.044,00	-6.677,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-471.000	-473.929,28	-203.912,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.236.355	-1.399.360	-1.429.213,62	-1.348.251,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-531.705	-589.000	-647.199,57	-602.199,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-704.650	-810.360	-782.014,05	-746.051,76			
7 Finansielle poster	-8.075	60	-6.522,99	-1.023,91			
A Resultat af drift	0	0	-265.918,09	339.947,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	23.363					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	23.363					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.262,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.385.000	1.531.500	2.098.044,20	3.701.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.385.000	-1.055.000	-328.775,41	-920.904,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-242.540,01	-1.641.376,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-276.500	-1.142.381,25	-1.205.094,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	384.347,53	-63.862,67	0	0	0
C Årets resultat	0	0	118.429,44	276.085	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.080.363	7.057.000	6.557.000,00	6.071.000,00	7.080.363	0	0
0	0	100.000,00	175.132,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.080.363	7.057.000	6.657.000,00	6.246.132,73	7.080.363	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.829	-329.700	-333.469,95	-300.393,85	0	-90.829	-245.000
-140.432	-88.700	-167.239,23	-233.491,54	0	-25.432	-115.000
-841.470	-785.040	-957.782,89	-615.478,97	25.000	-296.470	-570.000
-403.597	-380.780	-345.998,68	-471.921,61	0	-183.597	-220.000
-57.000	-50.000	-53.331,48	-21.861,01	112.000	0	-169.000
-1.778.328	-1.634.220	-1.857.822,23	-1.643.146,98	137.000	-596.328	-1.319.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.915.436	-1.710.340	-1.799.891,60	-1.544.967,91	3.000	-1.691.756	-226.680
-281.524	-130.200	-86.538,65	-85.785,52	20.000	-171.524	-130.000
-236.547	-640.360	-147.910,44	-154.729,97	10.000	-116.547	-130.000
-427.152	-321.700	-346.509,49	-253.455,49	0	-252.152	-175.000
-314.399	-224.180	-201.171,28	-193.490,16	0	-308.919	-5.480
-103.809	-112.940	-118.093,27	-118.327,49	0	-98.569	-5.240
-128.016	-156.400	-133.202,38	-116.065,87	0	-89.016	-39.000
-1.800	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.408.683	-3.296.120	-2.835.117,11	-2.468.622,41	33.000	-2.728.483	-713.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-605.922	-600.360	-658.968,00	-571.026,63	0	-30.922	-575.000
-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
-608.922	-603.360	-658.968,00	-571.026,63	0	-30.922	-578.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-111.000	-129.715,76	44.575,59	60.000	0	-120.000
-55.000	-56.000	-77.246,55	-12.898,24	59.000	0	-114.000
-66.000	-92.000	-84.961,39	-53.611,73	61.000	0	-127.000
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
141.000	135.000	156.649,56	147.820,41	176.000	0	-35.000
-40.000	-124.000	-135.274,14	125.886,03	356.000	0	-396.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.000	-270.000	-214.310,72	-197.099,59	0	0	-270.000
-273.380	-274.700	-285.724,27	-248.545,70	0	-140.380	-133.000
-73.750	-63.750	-86.578,65	-97.326,46	0	0	-73.750
-38.750	-38.750	-34.183,26	-13.750,00	0	0	-38.750
-272.530	-275.610	-272.458,75	-251.010,58	0	-113.380	-159.150
-196.513	-220.900	-241.321,88	-218.295,83	0	-196.513	0
-81.432	-91.700	-100.454,25	-90.632,47	0	-81.432	0
-30.000	-30.000	-21.207,00	-19.145,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-310,23	0	0	0
0	-133.950	-172.974,84	-212.135,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.355	-1.399.360	-1.429.213,62	-1.348.251,37	0	-531.705	-704.650

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-8.189	-37	-7.674,29	0,00	0	0	-8.189
0	0	1.053,82	-1.186,37	0	0	0
114	97	97,48	162,46	114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.075	60	-6.522,99	-1.023,91	114	0	-8.189

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.385.000	-800.000	-121.458,00	0,00	0	0	-1.385.000
0	-255.000	-207.317,41	-109.875,00	0	0	0
0	0	0,00	-811.029,41	0	0	0
0	-200.000	-242.540,01	-1.641.376,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-276.500	-1.120.243,75	-1.040.969,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.137,50	-164.125,00	0	0	0
0	0	0,00	2.262,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.385.000	1.531.500	1.642.500,00	3.201.250,00	1.385.000	0	0
0	0	455.544,20	500.000,00	0	0	0
0	0	384.347,53	-63.862,67	1.385.000	0	-1.385.000