

ÅRSBUDGET 2019

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

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

Formål budget 2019

Lundtofte Kirke har prioriteret at kunne fortælle "den gode historie" og vores kommunikationsmedarbejder har nu primært fokus på den eksterne kommunikation, - sekretærdelen for MR er lagt ind en af vores kirketjeneres arbejdsbeskrivelse som en særlig funktion. Vores økonomi er blevet lagt over til Landsforeningen af Menighedsråd, og vores hidtidige regnskabsfører er pt. kasserer for menighedsrådet. Dette vil også have indflydelse på vores driftsregnskab. Menighedsrådet er blevet enige om at løbende arbejde med rådets visioner, så vi mærker, at vi løfter i flok og arbejder så målrettet og effektivt som muligt. Derfor vil der blive afsat midler til dette formål i 2019. Vores bygninger bliver brugt flittigt og sognegården udlejet, og det slider, - derfor er ønsket, at den gl. del af sognegården istandsættes, så denne del af sognegården også fremstår indbydende og tidssvarende både for de mange konfirmander, men også de mange mennesker, som dagligt befinder sig i denne del af sognegården. Dette ansøges som et større anlægsprojekt under Fogh og Følners vejledning. Ikke mindst forestår kirkens 100 års jubilæum i 2021, hvor MR har et håb om, at alle kirkens bygninger står helt skarpt og nyrenoverede. Derfor er der flere anlægsprojekter planlagt over de næste par år, hvilket også afspejler sig i vores langtidsplanlægning. Alle projekter er udarbejdet med Fogh og Følner som rådgivende arkitekter.

Personale: I 2019 skal vi tage afsked med vores organist gennem mere end 40 år, og med vakancen i Geels, betyder det, at Menighedsrådet skal igennem en længere drøftelse om, hvad der skal ske, og hvordan og hvilke opgaver der skal løftes, samt ønsker til nye opgaver.

Kirken: Menighedsrådet har et ønske om en forhøjelse af driftsrammen til kirken på kr. 200.000 til udskiftning af kirkens sædepuder, som er meget slidte. Denne del mener vi ikke kan udsættes til den større istandsættelse af kirkerummet, som MR har planlagt i 2020.

Kirkegården: Det er Lundtofte Menighedsråds ønske, at kirkegården skal fremstå smuk og velholdt som et helle i hverdagen og et rum for de efterladte, hvor der er rart og godt at være. Der forestår endnu en del arbejde omkring kirkegårdens bygninger, som søges som anlægsprojekter i 2019, - derudover er der et ønske om en midlertidig udvidelse driftsramme til forskønnelse og nyplantning på kirkegården samt udskiftning af en del små maskiner, som er udtjent og ligeledes er der behov for udarbejdelse af elektroniske kort til kirkegården og sikring af gravsten og en ny elektrisk katafalk, som lever op til arbejdstilsynets krav, - alt sammen udgifter, som kræver en midlertidig forhøjelse af driftsrammen. Vi fik i 2018 lov til at lease en ny traktor, som ellers ville have kostet os kr. 375.000.

Præstegårdene: Målsætningen for Lundtofte MR er at holde en rimelig og acceptabel standard i Præstegårdene, så disse er gode, trygge og behagelige boliger - samt at standarden gradvist bliver højere end den er pt. De mange udsættelser pga. manglende midler og afslag på anlægsansøgninger har gjort, at udskiftning af termoruder på LH 61 og ligeledes malerarbejde på SK44 gerne skulle kunne udføres i 2019. Derfor søger Lundtofte MR om at få driftsrammen for præstegårdene forhøjet, da det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser i det nuværende budget. Undtaget herfra er større (og udsatte) reparationer, som nævnt. Der er mange ting, som er nævnt ved provstesynet 2017, som blev udsat til 2018 eller 2019, og derfor skal udføres i 2019. På LK1 er flere tiltrængte reparationer påkrævet, - gulv i kælder og evt. udskiftning/reparationer på badeværelse på 1. sal, samt en istandsættelse af indgangspartiet/entreen til præstekontoret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Begrundelse:

Ønsket om den væsentlige udvidelse af driftsrammen i 2019 ser menighedsrådet som en midlertidig udvidelse, der giver mulighed for at få løst de mange opgaver, som også blev påpeget ved provstesyn i 2017 og opgaver, som er en nødvendig del af at kunne opretholde den ønskede standard og vedligeholde bygningerne forsvarligt. De mange og store anlægsopgaver, som MR har ønsket projekteret i 2019 og 2020, er ligeledes et udtryk for, at MR ønsker at få alle bygninger opdateret i en stand, som letter fremtidig vedligeholdelse og økonomisk ansvarlig langtidsplanlægning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.352.350	8.865.158	8.638.644,00	8.140.160,00			
Driftsudgifter i alt	-9.352.350	-8.865.158	-8.149.798,40	-8.431.035,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.172.725	-1.373.300	-1.300.608,60	-1.495.561,40			
2 Indtægter	81.000	65.000	107.860,00	56.140,00			
2 Udgifter, løn	-541.725	-564.300	-681.521,14	-689.170,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-712.000	-874.000	-726.947,46	-862.531,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.215.375	-4.058.260	-3.659.586,62	-3.331.274,23			
3 Indtægter	0	0	60.848,89	90.411,45			
3 Udgifter, løn	-3.417.875	-3.261.100	-3.103.947,54	-2.636.334,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-797.500	-797.160	-616.487,97	-785.351,11			
4 Kirkegård	-2.182.725	-1.762.700	-1.554.927,03	-1.463.266,97			
4 Indtægter	200	669.700	942.649,79	956.421,31			
4 Udgifter, løn	-2.182.925	-2.215.700	-1.993.384,71	-1.884.053,16			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-216.700	-504.192,11	-535.635,12			
5 Præstebolig mv.	-268.450	-193.000	-131.785,38	-576.520,49			
5 Indtægter	179.200	179.200	182.448,22	189.971,07			
5 Udgifter, løn	-22.050	-21.600	-22.525,20	-21.782,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-425.600	-350.600	-291.708,40	-744.709,27			
6 Administration og fællesudgifter	-1.545.075	-1.509.898	-1.491.627,10	-1.603.841,08			
6 Indtægter	0	30.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-425.375	-557.100	-544.532,18	-527.223,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.119.700	-982.798	-947.094,92	-1.076.618,06			
7 Finansielle poster	32.000	32.000	-11.263,67	39.428,55			
A Resultat af drift	0	0	488.845,60	-290.875,62			
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)	482.500	1.098.750	0,00	6.257.286,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-482.500	-698.750	-99.587,69	-2.946.324,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-923.157,78	-650.662,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	-1.516.738,87	-3.781.959,92	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.539.484,34	-1.121.661,01	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.050.638,74	-1.412.537	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, øvrig drift
9.352.350	8.865.158	8.415.069,00	8.140.160,00	9.352.350	0	0
0	0	223.575,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.352.350	8.865.158	8.638.644,00	8.140.160,00	9.352.350	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, øvrig drift
21.000	-60.000	0,00	-32.782,05	81.000	0	-60.000
-555.025	-760.400	-695.702,77	-877.322,35	0	-243.025	-312.000
-25.000	-40.000	-16.821,85	-67.968,22	0	0	-25.000
-613.700	-512.900	-588.083,98	-517.488,78	0	-298.700	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.172.725	-1.373.300	-1.300.608,60	-1.495.561,40	81.000	-541.725	-712.000

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, øvrig drift
-71.100	-71.100	0,00	-1.659,16	0	-71.100	0
-2.430.615	-2.659.800	-2.432.664,42	-2.457.542,58	0	-2.268.615	-162.000
-567.500	-251.000	-99.817,85	-162.416,35	0	-368.500	-199.000
-184.500	-192.960	-322.395,21	-134.249,41	0	-82.500	-102.000
-742.160	-681.900	-453.781,14	-447.573,71	0	-477.160	-265.000
0	0	-196.680,03	-8.654,10	0	0	0
-93.000	-110.000	-80.829,94	-89.984,93	0	-65.000	-28.000
-125.000	-90.000	-73.418,03	-29.193,99	0	-85.000	-40.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-4.215.375	-4.058.260	-3.659.586,62	-3.331.274,23	0	-3.417.875	-797.500

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, øvrig drift
-2.182.725	-1.847.700	-1.617.197,79	-1.525.551,35	200	-2.182.925	0
0	85.000	62.270,76	62.284,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.182.725	-1.762.700	-1.554.927,03	-1.463.266,97	200	-2.182.925	0

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.450	-76.300	-46.467,57	-164.261,83	63.500	-7.350	-157.600
-83.450	-58.300	-26.169,95	-283.102,07	57.900	-7.350	-134.000
-83.550	-58.400	-59.147,86	-129.156,59	57.800	-7.350	-134.000
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
-268.450	-193.000	-131.785,38	-576.520,49	179.200	-22.050	-425.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.700	-333.400	-438.853,87	-586.293,78	0	0	-256.700
-180.900	-181.600	-145.011,86	-218.863,09	0	-57.900	-123.000
-253.575	-245.800	-60.356,14	-155.251,08	0	-127.575	-126.000
-100.000	-40.000	-100.226,31	-11.116,35	0	0	-100.000
-384.000	-333.500	-274.570,60	-272.906,67	0	-130.000	-254.000
-109.900	-112.600	-226.559,92	-201.750,43	0	-109.900	0
0	-55.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	-63.917,00	50.337,88	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-207.998	-182.131,40	-207.997,56	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.545.075	-1.509.898	-1.491.627,10	-1.603.841,08	0	-425.375	-1.119.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82,67	-518,71	0	0	0
2.000	2.000	0,00	0,88	2.000	0	0
30.000	30.000	0,00	38.720,08	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.181,00	1.226,30	0	0	0
32.000	32.000	-11.263,67	39.428,55	32.000	0	0

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-482.500	-698.750	-88.686,38	-2.876.679,25	0	0	-482.500
0	0	-10.901,31	-69.644,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-923.157,78	-650.662,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-1.516.738,87	-3.781.959,92	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
482.500	1.098.750	0,00	6.257.286,00	482.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.539.484,34	-1.121.661,01	482.500	0	-482.500