

ÅRSBUDGET 2020

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Budget 2020 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 KK-medarbejderen 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 tedrinking 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 arbejdet i konfirmandundervisningen med ændrede strukturer og undervisningsformer. Vi vil gerne i det omfang, det er muligt, kunne indhente kreative fagpersoner i løbet af konfirmandforberedelsesperioden, som kan være med til at understøtte og forbedre den allerede eksisterende undervisning af konfirmander ved Lyngby kirke.

Ældre på plejehjem: På Bauehøj er der 9 plejehjemsafdelinger og en genoptræningsbygning. 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 har opbygget et godt samarbejde med Bauehøjs personale og den gruppe af frivillige, der gør en stor indsats.

Bygningsvedligeholdelse: Menighedsrådet har til stadighed stor fokus på udførelse af istandsættelsesarbejder pga. kirkens og de øvrige bygningers alder.

Nye initiativer:

Filosofiske saloner:

Filosofisk Salon i Lyngby er et samarbejde mellem Lyngby Kirke og Stadsarkivet og er tilbud primært for sognets 25-50 årige. Filosofisk Salon i Lyngby startede i januar 2019 som et forsøgsprojekt finansieret af

midler fra Provstiudvalgets udviklingspulje. Projektet gøres nu permanent med afholdelse af seks årlige filosofiske saloner. Filosofisk Salon i Lyngby har til formål at skabe en anderledes ramme for refleksion og dialog om større filosofiske temaer, der er relevante i en travl, moderne hverdag. Bevillingen bruges på honorering af oplægsholdere og annoncering. Der er brugerbetaling, der finansierer forplejningen.

Slotsvænget:

Efter at have fået en bevilling fra PU til brug for udvikling af projektet Jazz, sang og Lyrik på bostedet Slotsvænget, hvor Lyngby-borgere der på den ene eller anden måde er psykisk sårbare, er bosiddende, har vi nu afsluttet dette udviklingsprojektet. Det har været spændende at afprøve denne genre sammen med beboerne, og der er muligheder i dette projekt som vi ønsker at gå videre med, dog tænker vi i en mindre skala. Projektet gøres derfor permanent f.eks. tre- fire gange om året.

Nyt 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 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 Trinitatistiden, og det vil derfor være oplagt, at det netop er denne til Trinitatistiden, menighedsrådet går videre med. Menighedsrådet vil derfor disponere et beløb af de eventuelle frie midler fra årsregnskab 2019 til brug i 2020 til det indledende arbejde med en ny messehagel.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Vedr. ønsker om bevilling til anlæg: MR 's ønsker til anlægsbevilling 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i synsrapporter for årligt byggesyn og provstesyn 2017.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.253.363	7.080.363	7.137.000,00	6.657.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.253.363	-7.080.363	-6.691.452,92	-6.922.918,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.573.520	-1.778.328	-1.377.609,35	-1.857.822,23
2 Indtægter	152.000	137.000	159.301,87	152.602,19
2 Udgifter, løn	-529.056	-596.328	-531.961,25	-595.823,34
2 Udgifter, øvrige drift	-1.196.464	-1.319.000	-1.004.949,97	-1.414.601,08
3 Kirkelige aktiviteter	-3.548.372	-3.408.683	-3.286.358,18	-2.835.117,11
3 Indtægter	50.000	33.000	66.700,00	71.615,50
3 Udgifter, løn	-2.878.096	-2.728.483	-2.639.136,35	-2.285.202,19
3 Udgifter, øvrige drift	-720.276	-713.200	-713.921,83	-621.530,42
4 Kirkegård	-602.906	-608.922	-740.263,17	-658.968,00
4 Indtægter	0	0	92.000,00	0,00
4 Udgifter, løn	-24.846	-30.922	-27.020,35	-27.937,05
4 Udgifter, øvrige drift	-578.060	-578.000	-805.242,82	-631.030,95
5 Præstebolig mv.	-7.000	-40.000	21.232,32	-135.274,14
5 Indtægter	374.000	356.000	358.731,72	345.699,14
5 Udgifter, løn	0	0	-1.896,01	-7.044,00
5 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-396.000	-335.603,39	-473.929,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.504.719	-1.236.355	-1.294.349,00	-1.429.213,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-611.318	-531.705	-580.714,83	-647.199,57
6 Udgifter, øvrige drift	-893.401	-704.650	-713.634,17	-782.014,05
7 Finansielle poster	-16.846	-8.075	-14.105,54	-6.522,99
A Resultat af drift	0	0	445.547,08	-265.918,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-147.500	-1.385.000	-933.229,09	-328.775,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-198.000,00	-242.540,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	297.500	1.385.000	1.531.500,00	2.098.044,20
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-600.798,19	-1.142.381,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-200.527,28	384.347,53
C Årets resultat	0	0	245.019,80	118.429
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.253.363	7.080.363	7.057.000,00	6.557.000,00	7.253.363	0	0
0	0	80.000,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.253.363	7.080.363	7.137.000,00	6.657.000,00	7.253.363	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.407	-335.829	-224.764,75	-333.469,95	0	-93.107	-221.300
-111.154	-140.432	-122.470,33	-167.239,23	0	-26.070	-85.084
-712.834	-841.470	-674.781,36	-957.782,89	40.000	-242.234	-510.600
-378.125	-403.597	-301.758,45	-345.998,68	0	-167.645	-210.480
-57.000	-57.000	-53.834,46	-53.331,48	112.000	0	-169.000
-1.573.520	-1.778.328	-1.377.609,35	-1.857.822,23	152.000	-529.056	-1.196.464

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.878.105	-1.915.436	-1.897.724,11	-1.799.891,60	0	-1.655.525	-222.580
-286.606	-281.524	-120.948,92	-86.538,65	20.000	-186.330	-120.276
-220.303	-236.547	-484.992,75	-147.910,44	10.000	-145.003	-85.300
-492.607	-427.152	-359.626,94	-346.509,49	0	-317.247	-175.360
-329.703	-314.399	-190.552,79	-201.171,28	0	-323.983	-5.720
-115.513	-103.809	-110.189,26	-118.093,27	0	-110.273	-5.240
-223.735	-128.016	-120.523,41	-133.202,38	20.000	-139.735	-104.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.548.372	-3.408.683	-3.286.358,18	-2.835.117,11	50.000	-2.878.096	-720.276

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-599.906	-605.922	-740.263,17	-658.968,00	0	-24.846	-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
-602.906	-608.922	-740.263,17	-658.968,00	0	-24.846	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-60.000	-54.900,19	-129.715,76	63.000	0	-110.000
-52.000	-55.000	-30.222,46	-77.246,55	62.000	0	-114.000
-54.000	-66.000	-47.358,53	-84.961,39	68.000	0	-122.000
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
146.000	141.000	153.713,50	156.649,56	181.000	0	-35.000
-7.000	-40.000	21.232,32	-135.274,14	374.000	0	-381.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-270.000	-186.529,80	-214.310,72	0	0	-250.000
-287.188	-273.380	-222.798,39	-285.724,27	0	-154.188	-133.000
-73.750	-73.750	-106.464,05	-86.578,65	0	0	-73.750
-38.750	-38.750	-25.875,00	-34.183,26	0	0	-38.750
-289.588	-272.530	-273.675,43	-272.458,75	0	-127.188	-162.400
-232.946	-196.513	-217.760,62	-241.321,88	0	-232.946	0
-96.996	-81.432	-90.423,35	-100.454,25	0	-96.996	0
-30.000	-30.000	-36.872,00	-21.207,00	0	0	-30.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-180.501	0	-133.950,36	-172.974,84	0	0	-180.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.504.719	-1.236.355	-1.294.349,00	-1.429.213,62	0	-611.318	-893.401

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-16.976	-8.189	-15.189,25	-7.674,29	0	0	-16.976
0	0	986,23	1.053,82	0	0	0
130	114	97,48	97,48	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.846	-8.075	-14.105,54	-6.522,99	130	0	-16.976

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.385.000	-618.523,25	-121.458,00	0	0	0
0	0	-314.705,84	-207.317,41	0	0	0
-147.500	0	0,00	0,00	0	0	-147.500
0	0	-198.000,00	-242.540,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-202.260,69	-1.120.243,75	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-398.537,50	-22.137,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
297.500	1.385.000	1.531.500,00	1.642.500,00	297.500	0	0
0	0	0,00	455.544,20	0	0	0
0	0	-200.527,28	384.347,53	297.500	0	-297.500