

ÅRSBUDGET 2020

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Kommentarer til Driftsbudget 2020

Lundtofte menighedsråd har ved ekstraordinært menighedsrådsmøde den 3.6.2019 gennemgået og godkendt oplæg til budget 2020, med følgende kommentarer.

Budgetønsker i særlige omkostninger Budget 2020

Driftsomkostninger vedrørende forbrug (skat, vand, varme, el, forsikring og lignende) er opskrevet med 2% stigning.	Generelt 2% stigning
Dog med ændring ved formål 2105 El, Lundtofte der fastholdes på 2019-niveau kr. 20.000, formål 2107 Forsikring og sikring kirkebygning Geels opskrives til kr. 64.000 og formål 2108 Rengøring, vinduer mv nedskrevet til kr. 21.000, pga 2018-forbrug, med en samlet stigning på kr. 5.000 ift. 2019-budget.	+ 5.000
Formål 2110 Anskaffelser og vedligehold Geels indeholder yderligere budget kr. 70.000 til udvendig vedligeholdelse af Geels Kirkesal. Udgiften er en engangsudgift. Samlet budget 2020 andrager kr. 110.000.	+ 70.000
Formål 2305 Forsikring og sikring Sognegård nedskrives til kr. 35.000 med en besparelse kr. 35.000 ift. 2019-budget.	- 35.000
Formål 2307 Anskaffelser og vedligehold Sognegården indeholder yderligere budget kr. 105.000 til forbedring af indeklime og nyt inventar, efter anbefaling fra Arbejdstilsynet, og derved undgå et pålæg. Udgiften er en engangsudgift. Samlet budget 2020 andrager kr. 175.000	+ 105.000
Formål 30 Nyt formål indeholdende yderligere budget til hensættelse af feriepenge kr. 620.000, under henvisning til den nye ferielov.	+ 620.000
Formål 39 Kontingent Menighedsrådet ønsker yderligere at støtte Tværkulturelt Center med årligt kr. 1.500.	+ 1.500
Formål 4056 Affald hæves med 1/3-del i forhold til 2019, til kr. 40.000 i forventning om øget krav til affaldshåndtering/sortering.	+ 10.000
Formål 6103 Menighedsrådsvalg budgetteres med kr. 25.000	+ 25.000
Formål 6400 Økonomi nedskrives til 26.000 i kassererhonorar, mens formål 6402 opskrives til kr. 230.000, idet Landsforeningen af Menighedsråd overtager den fulde regnskabsadministration.	- 124.000
Nettostigning for disse særlige omkostninger, herunder hensættelse til feriepenge	+ 677.500

Budgetønsker, der skal på langtidsplanen

Formål 4034 Anskaffelser - inventar, tekniske installationer indeholder yderligere budget kr. 25.000 til installation elektronisk kort over kirkegårdens gravsteder. Udgiften er en engangsudgift.	+ 25.000
Formål 5 budget til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for alle 3 præstegårde, kr.75.000. Udgiften er en engangsudgift.	+ 75.000
Formål 5106 LK1 anskaffelser og vedligehold budgetteres med yderligere kr. 10.000, i alt kr. 70.000, som følge præstegårdens alder.	+ 10.000
Formål 6104 Inspirationstur for menighedsrådet kr. 60.000 udsættes til 2020.	+ 60.000
I alt drifts-projekter til langtidsplanen 2021	+ 170.000



Prioriteret liste over anlægsprojekter i budget 2020

- Formål 8106 Lundtofte Kirke p-plads og indgangsparti, belysning og pullerter. Anslået budget kr. 101.625.

Sikkerhed for brugere ved Lundtofte Kirke, både som bilist og som gående. Det er Menighedsrådets ansvar at sikre adgangsforhold og mindske skader ved adgangsforholdene til Sognegården, fortov og parkeringsbåse.
- Formål 8009 Lundtofte Kirkes indvendige istandsættelse. Anslået budget kr. 2.825.875.

Klargøring til kirkens 100 års jubilæum.
- Formål 8506 Embedsbolig Langs Hegnet 61 Udskiftning af vinduer og facade. Anslået budget 500.000.

Bedre energiudnyttelse og almen tilstand.
- Formål 8302 Renovering af Længen, Udskiftning af tag, forbedring af mandsskabsfaciliteter. Anslået budget 1.691.625.
- Sognegården, istandsættelse af den ældste del af Sognegården og forplads til denne indgang. Anslået budget kr. 1.194.375.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.567.350	9.352.350	9.331.274,63	8.638.644,00
Driftsudgifter i alt	-9.567.350	-9.352.350	-9.430.753,18	-8.149.798,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.386.797	-1.172.725	-1.631.349,91	-1.300.608,60
2 Indtægter	81.000	81.000	80.020,00	107.860,00
2 Udgifter, løn	-552.487	-541.725	-494.762,28	-681.521,14
2 Udgifter, øvrige drift	-915.310	-712.000	-1.216.607,63	-726.947,46
3 Kirkelige aktiviteter	-4.148.350	-4.215.375	-4.001.996,29	-3.659.586,62
3 Indtægter	0	0	30.756,25	60.848,89
3 Udgifter, løn	-3.333.934	-3.417.875	-3.386.971,48	-3.103.947,54
3 Udgifter, øvrige drift	-814.416	-797.500	-645.781,06	-616.487,97
4 Kirkegård	-2.148.978	-2.182.725	-2.124.419,67	-1.554.927,03
4 Indtægter	654.700	200	777.444,75	942.649,79
4 Udgifter, løn	-2.224.788	-2.182.925	-2.222.082,75	-1.993.384,71
4 Udgifter, øvrige drift	-578.890	0	-679.781,67	-504.192,11
5 Præstebolig mv.	-270.870	-268.450	-191.131,28	-131.785,38
5 Indtægter	202.200	179.200	255.567,09	182.448,22
5 Udgifter, løn	-22.050	-22.050	-23.667,31	-22.525,20
5 Udgifter, øvrige drift	-451.020	-425.600	-423.031,06	-291.708,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.644.355	-1.545.075	-1.472.238,09	-1.491.627,10
6 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-490.992	-425.375	-417.206,47	-544.532,18
6 Udgifter, øvrige drift	-1.153.363	-1.119.700	-1.057.031,62	-947.094,92
7 Finansielle poster	32.000	32.000	-9.617,94	-11.263,67
A Resultat af drift	0	0	-99.478,55	488.845,60
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))	0	-482.500	0,00	-99.587,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-923.157,78
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	482.500	1.098.748,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-203.385,29	-1.516.738,87
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	895.362,71	-2.539.484,34
C Årets resultat	0	0	795.884,16	-2.050.639
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
9.567.350	9.352.350	8.865.160,00	8.415.069,00	9.567.350	0	0
0	0	466.114,63	223.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.567.350	9.352.350	9.331.274,63	8.638.644,00	9.567.350	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	21.000	0,00	0,00	0	0	-60.000
-649.123	-555.025	-1.130.165,59	-695.702,77	0	-247.815	-401.308
-25.500	-25.000	-58.689,41	-16.821,85	0	0	-25.500
-652.174	-613.700	-442.494,91	-588.083,98	81.000	-304.672	-428.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.386.797	-1.172.725	-1.631.349,91	-1.300.608,60	81.000	-552.487	-915.310

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	-71.100	0,00	0,00	0	0	0
-2.487.457	-2.430.615	-2.766.224,95	-2.432.664,42	0	-2.322.217	-165.240
-495.496	-567.500	-160.979,61	-99.817,85	0	-292.516	-202.980
-186.035	-184.500	-359.351,90	-322.395,21	0	-82.499	-103.536
-757.002	-742.160	-414.394,07	-453.781,14	0	-486.702	-270.300
0	0	-179.110,94	-196.680,03	0	0	0
-93.560	-93.000	-82.304,82	-80.829,94	0	-65.000	-28.560
-125.800	-125.000	-39.630,00	-73.418,03	0	-85.000	-40.800
-3.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-3.000
-4.148.350	-4.215.375	-4.001.996,29	-3.659.586,62	0	-3.333.934	-814.416

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
-2.218.978	-2.182.725	-2.176.197,86	-1.617.197,79	584.700	-2.224.788	-578.890
70.000	0	51.778,19	62.270,76	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.148.978	-2.182.725	-2.124.419,67	-1.554.927,03	654.700	-2.224.788	-578.890

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
-102.510	-101.450	-66.344,92	-46.467,57	86.500	-7.350	-181.660
-84.210	-83.450	-60.538,45	-26.169,95	57.900	-7.350	-134.760
-84.150	-83.550	-64.247,91	-59.147,86	57.800	-7.350	-134.600
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
-270.870	-268.450	-191.131,28	-131.785,38	202.200	-22.050	-451.020

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
-321.834	-256.700	-328.122,93	-438.853,87	0	-60.000	-261.834
-208.360	-180.900	-157.759,34	-145.011,86	0	-57.900	-150.460
-257.915	-253.575	-73.692,91	-60.356,14	0	-129.395	-128.520
-100.000	-100.000	-79.190,14	-100.226,31	0	0	-100.000
-365.679	-384.000	-397.116,50	-274.570,60	0	-131.599	-234.080
-112.098	-109.900	-234.176,26	-226.559,92	0	-112.098	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.400	-70.000	-63.977,53	-63.917,00	0	0	-71.400
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-182.069	-190.000	-138.202,48	-182.131,40	0	0	-182.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.644.355	-1.545.075	-1.472.238,09	-1.491.627,10	0	-490.992	-1.153.363

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
0	0	-7.548,50	-82,67	0	0	0
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
30.000	30.000	0,00	0,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.069,44	-11.181,00	0	0	0
32.000	32.000	-9.617,94	-11.263,67	32.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-482.500	0,00	-88.686,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-10.901,31	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-923.157,78	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-203.385,29	-1.516.738,87	0	0	0
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	0	482.500	1.098.748,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	895.362,71	-2.539.484,34	0	0	0