

# ÅRSBUDGET 2022

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2022 - tekster til side 1

### 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 tedrikning 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:** Vi benytter i det omfang, det er muligt, kreative fagpersoner i løbet af konfirmandforberedelsesperioden, som kan være med til at understøtte og forbedre undervisningen af konfirmanderne ved kirken.

**Ældre på plejehjem:** På Baunehøj er der stor succes og stor opbakning til gudstjenesterne. Vi afholder tre månedlige gudstjenester, en i café-området og to i demensafdelingerne. Vi har et godt samarbejde med Baunehøjs personale og gruppen af frivillige, der gør en stor indsats. Til hver gudstjeneste medvirker to musikere.

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

### Nye initiativer:

Koncertaktivitet

Lyngby kirke er en musikalsk aktiv kirke med mange musikgudstjenester og ca. 9 årlige koncerter. Fyraftenskoncerter fredag kl. 17 har især en stor publikumsinteresse. Repertoiret favner bredt: fra

renaissancemusik, over barok til jazzimprovisationer på kirkens flygel. Vi ønsker fortsat at fastholde kvaliteten og antallet af disse koncerter.

#### Gartnerentreprise

Gartnerentreprisen for kirkens bygninger er ved indgåelse af ny flerårig kontrakt i 2020 blevet dyrere. Dette skyldes dels almindelige prisstigninger dels ændringer i vedligeholdelseskrav

#### Bygningsvedligeholdelse

Efter menighedsrådets opfattelse er der behov for at øge det beløb, der i budgettet er afsat til bygningsvedligeholdelse. Dette begrundes dels med, at bygningernes alder øger kravet til vedligeholdelse dels med prisstigninger.

**Nyt Orgel:** Menighedsrådet arbejder med ideoplæg til et nyt orgel 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-Ingvar Mikkelsen estimerer, at der over de næste år skal anvendes ca. 6 mio. kr. til et nyt orgel og diverse følgearbejder.

**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.

**Anlægsarbejde:** Menighedsrådet har et ønske om nye stole til sognegården. De nuværende stole har været særdeles flittigt anvendt i ca. 30 år, men mange af dem er desværre nu temmelig ledløse, og hynderne er nedslidte efter en del rensninger, så udskiftning af stolene er påkrævet. Vi har måttet kassere flere stole, da reparation ikke længere er en mulighed.

**Anlægsarbejde:** Nedrivning af skorsten på kirken og udskiftning af tagvindue i kirkens tag.

Skorstenen har siden fjernvarmens indførelse ikke været i brug. Den forfalder, og vi har ved det sidste syn bemærket, at hvis den ikke tages ned, vil den nedbrydes og smuldre og ødelægge omgivelser. Tagvinduet (et gl. staldvindue) er rustet op og skal skiftes. Menighedsrådet ønsker at udføre disse arbejder samtidig for at gøre det billigst muligt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.523.906	7.705.406	7.253.363,00	7.145.363,00
Driftsudgifter i alt	-7.523.906	-7.705.406	-6.838.170,09	-7.107.682,41
2 Kirkebygning og sognegård	-1.659.862	-1.577.573	-1.363.560,99	-1.661.256,87
2 Indtægter	152.000	152.000	119.411,42	140.247,30
2 Udgifter, løn	-440.897	-553.193	-544.356,88	-511.568,46
2 Udgifter, øvrige drift	-1.370.965	-1.176.380	-938.615,53	-1.289.935,71
3 Kirkelige aktiviteter	-3.303.511	-3.370.650	-3.087.687,33	-3.658.317,01
3 Indtægter	50.000	50.000	31.008,00	60.156,50
3 Udgifter, løn	-2.633.475	-2.700.614	-2.687.535,31	-2.979.746,28
3 Udgifter, øvrige drift	-720.036	-720.036	-431.160,02	-738.727,23
4 Kirkegård	-710.000	-710.000	-905.198,12	-558.924,64
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-25.468,33	-24.205,47
4 Udgifter, øvrige drift	-710.000	-710.000	-879.729,79	-534.719,17
5 Præstebolig mv.	-62.000	-7.000	26.994,91	-19.765,45
5 Indtægter	374.000	374.000	370.376,66	388.152,49
5 Udgifter, løn	0	0	-7.824,00	-2.343,18
5 Udgifter, øvrige drift	-436.000	-381.000	-335.557,75	-405.574,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.771.587	-1.753.237	-1.478.147,48	-1.190.813,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-902.247	-886.507	-659.745,42	-617.913,30
6 Udgifter, øvrige drift	-869.340	-866.730	-818.402,06	-572.900,10
7 Finansielle poster	-16.946	-286.946	-30.571,08	-18.605,04
A Resultat af drift	0	0	415.192,91	37.680,59
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))	-452.500	-1.838.934	-563.222,83	-145.930,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-31.603,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	452.500	1.838.934	297.500,00	1.385.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-147.500,00	-19.550,00
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	-413.222,83	1.187.915,97
C Årets resultat	0	0	1.970,08	1.225.597
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.523.906	7.705.406	7.253.363,00	7.080.363,00	7.523.906	0	0
0	0	0,00	65.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.523.906	7.705.406	7.253.363,00	7.145.363,00	7.523.906	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.278	-314.619	-262.801,68	-469.794,23	0	-93.978	-241.300
-85.000	-85.000	-145.557,33	-116.142,30	0	0	-85.000
-763.738	-716.360	-705.909,83	-646.329,80	40.000	-175.113	-628.625
-428.846	-414.594	-259.738,21	-377.059,62	0	-171.806	-257.040
-47.000	-47.000	10.446,06	-51.930,92	112.000	0	-159.000
-1.659.862	-1.577.573	-1.363.560,99	-1.661.256,87	152.000	-440.897	-1.370.965

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.805.168	-1.858.596	-1.836.677,79	-2.053.075,08	0	-1.582.828	-222.340
-303.752	-303.785	-154.859,59	-187.432,80	20.000	-203.416	-120.336
-192.922	-193.517	-146.057,21	-393.075,45	10.000	-117.682	-85.240
-419.805	-421.292	-434.524,60	-447.907,41	0	-244.205	-175.600
-234.995	-230.912	-316.418,15	-288.940,97	0	-229.515	-5.480
-135.858	-136.316	-95.927,50	-155.490,79	0	-130.618	-5.240
-209.211	-224.432	-101.022,49	-130.594,51	20.000	-125.211	-104.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.303.511	-3.370.650	-3.087.687,33	-3.658.317,01	50.000	-2.633.475	-720.036

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-710.000	-710.000	-905.198,12	-558.924,64	0	0	-710.000
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
-710.000	-710.000	-905.198,12	-558.924,64	0	0	-710.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-47.000	-37.663,71	-85.092,31	63.000	0	-135.000
-77.000	-52.000	-44.580,16	-60.000,54	62.000	0	-139.000
-59.000	-54.000	-43.668,59	-45.121,35	68.000	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
146.000	146.000	152.907,37	170.448,75	181.000	0	-35.000
-62.000	-7.000	26.994,91	-19.765,45	374.000	0	-436.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-250.000	-248.579,57	-214.370,66	0	0	-250.000
-251.566	-249.080	-234.686,15	-234.173,50	0	-118.566	-133.000
-358.095	-345.621	-74.318,45	-69.130,58	0	-287.855	-70.240
-84.003	-84.398	-55.342,63	-25.228,13	0	-45.109	-38.894
-322.487	-314.993	-296.029,29	-289.804,45	0	-140.737	-181.750
-221.414	-222.700	-242.530,45	-230.894,31	0	-221.414	0
-88.566	-89.080	-100.908,26	-95.845,77	0	-88.566	0
-30.000	-30.000	-39.054,00	-31.366,00	0	0	-30.000
0	0	-6.198,00	0,00	0	0	0
-165.456	-167.365	-180.500,68	0,00	0	0	-165.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.771.587	-1.753.237	-1.478.147,48	-1.190.813,40	0	-902.247	-869.340

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-17.076	-17.076	-30.701,06	-19.251,83	0	0	-17.076
0	0	0,00	533,07	0	0	0
130	130	129,98	113,72	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-270.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.946	-286.946	-30.571,08	-18.605,04	130	0	-17.076

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-152.500	-437.000	-313.788,20	-33.317,16	0	0	-152.500
81 Sognegård	-300.000	-1.401.934	0,00	-23.988,75	0	0	-300.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-249.434,63	-88.625,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-31.603,12	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-147.500,00	0,00	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	-19.550,00	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	452.500	1.838.934	297.500,00	1.385.000,00	452.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-413.222,83	1.187.915,97	452.500	0	-452.500

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0