

ÅRSBUDGET 2022

for Christians Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7120

CVR-nr. 20064013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2022 for Christianskirken

Disponering af frie midler

Menighedsrådets frie midler udgør ultimo 2020 kr. 648.905

Menighedsrådet har i budget 2020-2021 disponeret frie midler, hvor nedenstående arbejder endnu ikke er færdigudført. Hertil afsættes følgende beløb:

	2021	2022
Etablering af fibernet	kr. 10.000	
Nyt design af kirkens hjemmeside	kr. 50.000	
Renovering af kirkens alterparti og andagtshjørne	kr. 50.000	50.000
I 2021-2022 forventer menighedsrådet at skulle fortsætte arbejdet med at istandsætte embedsboligen Lyngby Rosenvænge 5. Hertil afsættes	kr. 50.000	150.000
Der afsættes til afholdelse af seminar/inspirationskursus for menighedsråd og ansatte i 2022	Kr.	20.000
I alt disponeret	kr. 160.000	220.000
Udisponeret ultimo 2022:	kr.	268.905

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.733.104	5.955.445	5.687.884,00	5.532.276,00
Driftsudgifter i alt	-5.733.104	-5.662.883	-5.826.345,50	-6.084.808,56
2 Kirkebygning og sognegård	-973.600	-954.772	-1.259.703,65	-1.814.367,34
2 Indtægter	25.000	25.000	4.485,00	23.325,00
2 Udgifter, løn	-484.600	-484.772	-528.091,40	-511.121,32
2 Udgifter, øvrige drift	-514.000	-495.000	-736.097,25	-1.326.571,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.683.559	-3.685.592	-3.186.964,09	-3.260.071,55
3 Indtægter	103.000	103.000	103.214,10	182.012,00
3 Udgifter, løn	-3.184.350	-3.191.383	-2.839.601,40	-2.879.741,84
3 Udgifter, øvrige drift	-602.209	-597.209	-450.576,79	-562.341,71
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-81.246	-111.246	-347.726,71	-102.325,37
5 Indtægter	194.754	194.754	182.576,29	177.689,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.280,00
5 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-306.000	-530.303,00	-271.734,53
6 Administration og fællesudgifter	-988.199	-904.774	-1.027.221,82	-898.062,62
6 Indtægter	15.000	15.000	0,00	3.790,14
6 Udgifter, løn	-327.050	-364.366	-427.060,54	-488.999,38
6 Udgifter, øvrige drift	-676.149	-555.408	-600.161,28	-412.853,38
7 Finansielle poster	-6.500	-6.499	-4.729,23	-9.981,68
A Resultat af drift	0	292.562	-138.461,50	-552.532,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	220.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	220.000	292.562		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-760.277,52	-337.881,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	85.800,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-674.477,52	-337.881,25
C Årets resultat	0	292.562	-812.939,02	-890.414
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.733.104	5.955.445	5.687.884,00	5.532.276,00	5.733.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.733.104	5.955.445	5.687.884,00	5.532.276,00	5.733.104	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.300	-444.785	-464.440,06	-411.254,65	0	-234.300	-210.000
-55.000	-55.000	-288.215,57	-793.108,13	0	0	-55.000
-458.300	-439.785	-493.800,14	-595.101,04	25.000	-234.300	-249.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.202	-13.247,88	-14.903,52	0	-16.000	0
-973.600	-954.772	-1.259.703,65	-1.814.367,34	25.000	-484.600	-514.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-817.000	0	0,00	0,00	0	-817.000	0
-1.178.030	-1.169.089	-1.156.392,80	-1.218.631,41	0	-1.060.000	-118.030
-269.679	-1.073.592	-887.594,34	-855.749,50	0	-149.000	-120.679
-427.000	-522.177	-313.475,18	-351.905,07	48.000	-308.000	-167.000
-499.850	-515.719	-445.996,09	-444.990,20	0	-307.850	-192.000
-80.000	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	15.000	-160.000	65.000
-249.400	-242.253	-216.278,66	-222.318,40	3.000	-229.400	-23.000
-160.100	-80.262	-83.827,02	-83.476,97	37.000	-153.100	-44.000
-2.500	-2.500	-3.400,00	-3.000,00	0	0	-2.500
-3.683.559	-3.685.592	-3.186.964,09	-3.260.071,55	103.000	-3.184.350	-602.209

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-760.277,52	-337.881,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	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	85.800,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-674.477,52	-337.881,25	0	0	0

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