

ÅRSBUDGET 2022

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MR´s målsætning for 2022:

Lundtofte sogn ønsker at fortsætte det gode arbejde med kirkens mange aktiviteter og tilbud og bestræber sig på at holde en høj kvalitet i det kirkelige arbejde til menighedens vækst, og samtidig at være en god arbejdsplads med højt til loftet og gode arbejdsforhold.

Kommentarer til anlægsbudget

Menighedsrådet har udarbejdet en foreløbig plan for anlægsønsker for perioden 2022 til og med 2025. Den vil blive justeret løbende bl.a. med udgangspunkt i synsprotokoller.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 10.062.500 | 10.285.350 | 9.607.350,00 | 9.352.350,00 |
| Driftsudgifter i alt | -10.062.500 | -10.285.350 | -9.807.730,45 | -9.403.534,13 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.780.190 | -1.291.210 | -1.444.967,31 | -1.182.995,45 |
| 2 Indtægter | 50.000 | 50.000 | 10.400,00 | 87.500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -686.190 | -480.900 | -450.227,45 | -484.636,25 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.144.000 | -860.310 | -1.005.139,86 | -785.859,20 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.854.320 | -4.189.392 | -4.276.405,43 | -4.528.729,44 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 17.043,50 | 91.783,75 |
| 3 Udgifter, løn | -2.993.820 | -3.274.972 | -3.598.355,08 | -3.922.840,34 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -860.500 | -914.420 | -695.093,85 | -697.672,85 |
| 4 Kirkegård | -2.448.480 | -1.982.486 | -1.961.387,62 | -2.127.876,79 |
| 4 Indtægter | 781.000 | 860.834 | 805.229,63 | 763.633,23 |
| 4 Udgifter, løn | -2.608.480 | -2.299.430 | -2.043.913,65 | -2.235.505,10 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -621.000 | -543.890 | -722.703,60 | -656.004,92 |
| 5 Præstebolig mv. | -179.500 | -336.320 | -376.238,09 | -187.366,80 |
| 5 Indtægter | 226.500 | 230.800 | 249.179,12 | 327.296,91 |
| 5 Udgifter, løn | -26.000 | -26.000 | -14.474,47 | -25.125,16 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -380.000 | -541.120 | -610.942,74 | -489.538,55 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.792.010 | -1.840.303 | -1.750.247,68 | -1.364.045,58 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 8.428,00 | 47.346,75 |
| 6 Udgifter, løn | -955.010 | -785.300 | -365.485,36 | -413.571,03 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -837.000 | -1.055.003 | -1.393.190,32 | -997.821,30 |
| 7 Finansielle poster | -8.000 | -645.639 | 1.515,68 | -12.520,07 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -200.380,45 | -51.184,13 |
| 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)) | -375.000 | -106.725 | -22.500,00 | -11.500,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -351.200 | -2.425,00 | -381.822,69 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.875.000 | 982.925 | 212.931,00 | 82.500,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -1.500.000 | -525.000 | 0,00 | -37.187,50 |
| 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 | 188.006,00 | -348.010,19 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -12.374,45 | -399.194 |
| 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, øvrig drift |
| 10.062.500 | 10.285.350 | 9.567.350,00 | 9.352.350,00 | 10.062.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.062.500 | 10.285.350 | 9.607.350,00 | 9.352.350,00 | 10.062.500 | 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, øvrig drift |
| -80.000 | -60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| -633.240 | -679.378 | -693.515,89 | -643.718,43 | 0 | -257.740 | -375.500 |
| -362.500 | -25.500 | -77.640,60 | -17.006,92 | 0 | 0 | -362.500 |
| -704.450 | -526.332 | -673.810,82 | -522.270,10 | 50.000 | -428.450 | -326.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.780.190 | -1.291.210 | -1.444.967,31 | -1.182.995,45 | 50.000 | -686.190 | -1.144.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -12.050,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.436.410 | -2.774.942 | -3.326.604,80 | -3.540.209,62 | 0 | -2.275.410 | -161.000 |
| -304.000 | -285.730 | -75.341,95 | -72.501,39 | 0 | -107.500 | -196.500 |
| -189.000 | -161.290 | -118.093,79 | -50.476,70 | 0 | -82.500 | -106.500 |
| -630.060 | -690.070 | -525.932,60 | -498.822,12 | 0 | -356.560 | -273.500 |
| 0 | 0 | -112.690,31 | -159.982,20 | 0 | 0 | 0 |
| -99.000 | -98.560 | -64.142,13 | -117.088,25 | 0 | -70.000 | -29.000 |
| -192.850 | -175.800 | -50.399,85 | -77.599,16 | 0 | -101.850 | -91.000 |
| -3.000 | -3.000 | -3.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -3.854.320 | -4.189.392 | -4.276.405,43 | -4.528.729,44 | 0 | -2.993.820 | -860.500 |

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, øvrig drift |
| -2.483.480 | -2.052.486 | -2.028.177,47 | -2.171.004,53 | 721.000 | -2.608.480 | -596.000 |
| 35.000 | 70.000 | 66.789,85 | 43.127,74 | 60.000 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.448.480 | -1.982.486 | -1.961.387,62 | -2.127.876,79 | 781.000 | -2.608.480 | -621.000 |

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 |
| -53.500 | -135.260 | -52.845,45 | -66.382,19 | 92.500 | -8.000 | -138.000 |
| -53.500 | -102.160 | -147.652,57 | -67.551,99 | 74.500 | -8.000 | -120.000 |
| -72.500 | -98.900 | -175.740,07 | -53.432,62 | 59.500 | -10.000 | -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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -179.500 | -336.320 | -376.238,09 | -187.366,80 | 226.500 | -26.000 | -380.000 |

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 |
| -214.500 | -486.834 | -502.057,19 | -292.531,77 | 0 | 0 | -214.500 |
| -342.000 | -259.960 | -192.759,41 | -112.890,44 | 0 | -186.500 | -155.500 |
| -404.650 | -223.020 | -188.630,39 | -96.865,24 | 0 | -268.650 | -136.000 |
| -100.000 | -100.000 | -64.560,06 | -128.121,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| -381.600 | -441.680 | -276.187,66 | -442.184,99 | 0 | -381.600 | 0 |
| -65.700 | -88.700 | -263.137,43 | -242.661,01 | 0 | -65.700 | 0 |
| -52.560 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -52.560 | 0 |
| -65.000 | -71.400 | -80.846,18 | -48.791,13 | 0 | 0 | -65.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -166.000 | -168.709 | -182.069,36 | 0,00 | 0 | 0 | -166.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.792.010 | -1.840.303 | -1.750.247,68 | -1.364.045,58 | 0 | -955.010 | -837.000 |

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 |
| -8.000 | 0 | -7.350,24 | -11.101,92 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 361 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8.865,92 | -1.418,15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -648.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -645.639 | 1.515,68 | -12.520,07 | 0 | 0 | -8.000 |

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 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -375.000 | 0 | -22.500,00 | -11.500,00 | 0 | 0 | -375.000 |
| 0 | -106.725 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -351.200 | 0,00 | -381.822,69 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.425,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500.000 | -525.000 | 0,00 | -37.187,50 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 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 |
| 1.875.000 | 982.925 | 0,00 | 82.500,00 | 1.875.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 212.931,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 188.006,00 | -348.010,19 | 1.875.000 | 0 | -1.875.000 |

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 |