

ÅRSREGNSKAB 2015

for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7119

CVR-nr. 11791719

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæringer

Til menighedsrådet for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Kongens Lyngby Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 3. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskabet:

Lønudgifterne til kirketjenere under budget pga. modtagne refusioner. Lønudgiften til organister er over budget pga. vikarudgifter ved barsel.

Indtægterne ligger generelt på det budgetterede. Dog er indtægten ved udlejning af sognegården over det budgetterede.

Øvrige driftsudgifter ligger under det budgetterede. Der er dog nogle få afvigelser:

På grp. 21 er de faste udgifter samt udgifterne til kirkens vedligeholdelse væsentligt under det budgetterede.

På grp. 22 inventar kirke skyldes overskridelsen hovedsageligt, at der er brugt af de frie midler til bænke i kirkens sydsbisk.

Overskridelsen på grp. 23 skyldes udskiftning af belysning på p-plads og facade, samt hævning af vandmåler i målerbrønd. Der er anvendt frie midler til dette

På grp. 31 gudstjenester er budgettet til kantategudstjeneste overskredet. Overskridelsen skyldes, at organisten ser bevilling til kantategudstjenester og bevilling til suppl. musik under et, og således betragtet, er budget overholdt.

På grp. 32 kirkelig undervisning skyldes overskridelse af budgettet et nyt tiltag i konfirmandundervisningen, hvor vi forsøger os med temadage, så som konfirmanddagen i januar, der forener indlæring og kunstnerisk udfoldelse. Der blev afholdt fire workshops med tre billedkunstnere og en dramatiker på konfirmanddagen.

På grp. 35 er udgifterne til babysalmesang det dobbelte af det budgetterede. Overskridelsen skyldes, at vi valgte at oprette et ekstra hold i babysalmesang med musikpædagog Janne Solvang, da der var så stor opbakning og tilslutning.

Samlet er der et driftsoverskud på kr. 129.119,69

De frie midler, der er opgjort på anlægsskemaet, udgør kr. 711.559,96, hvoraf kr. 100.000 er reserveret til ikke-refunderbar barselsløn i 2016, og kr. -5.528,57 til Hjertesuk og Himmelbønner.

Lyngby - Styling anlægsaktiviteter 2015

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger. Hjemtagne lån og afdrag på lån. Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015 gennemførte	plus = hævede opsparinger minus = opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Renter anlægs opsparing	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Frigivelse Kapitaler, Tillægsbevilling	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
8001 Renovering kirke	-55.268		55.269		9				10		10	0
8005 Renovering Færdiggørelse	456.803								456.803	444.756	12.047	0
8006 Lyngby-løven (Provstilan rest kr. 0)		135.000		0		-46.810		38.120	126.310	126.310		0 (2) 3)
8007 Vedligehold plan for facadens fuger		20.000							20.000	19.193	808	0
8008 Låsesystem (kirke, sognegård, kontor)		100.000							100.000	97.633	2.367	0
8101 Murreparation og kalkning	-101.565								-101.565			-101.565 1)
8511 Murreparation, LK12	169.886								169.886	21.875		148.011 1)
8107 Udsiftning af loft, lamper mm.		210.000					-88.014		121.986	121.986	0	0
8108 Renovering af ventilationssystem		70.000					-23.125		46.875	46.875		0
8109 Rep. af tag, nye tagrender							88.014		88.014	86.338	1.676	0
8202 Facader og gavle kalkes		165.000							165.000			165.000
8203 Omlægning af fliser							23.125		23.125	19.750	3.375	0
8301 Kirkegårdsrum		600.000	-453.481		3.600				150.119	13.200		136.919
8506 Renovering Rv5	13.527								13.527	15.750	-2.223	0
8514 Lyk12 Vinduer mm. males		62.500							62.500	59.688	2.813	0
8515 Hv74 Renovering af havemur		62.500							62.500	57.726	4.774	0
8503 Hv74 Temoruder		40.000							40.000	35.288	4.713	0
8517 Rv5 Havemur		50.000							50.000	67.463	-17.463	0
8521 Hv74, Nytt tag (5%)									0	28.200		-28.200
Aldrag Provstilan, Bank		18.600							0			0 2)
Bevillinger i alt (netto)	483.383	1.533.600	-398.212	0	3.609	-65.410	0	38.120	1.595.090	1.262.028	12.897	320.165

Videreførte midler primoultimo

Opsparinger pr. 31.12.15:

Renoveringskonto -535

0

Kirkemur

1.478.326

Opsparinger ialt

1.478.326

Noter:

1: 8101 og 8511 kører sammen og deler anlægsmidlerne

2: Der er i 2014 overført midler fra drift (lån i 5%-midler). Disse tilbageføres i 2015, da overførslen ikke skulle være sket.

3: Der er givet tilsagn om ialt kr. 65.000 som tillægsbevilling, hvoraf kr. 38.120 er udbetalt

4: Tillægsbevilling, kr. 30.000, udbetales i 2016.

Tillægsbevillinger 2015

Projekt	Overførte midler 2014	Bevillinger modtaget 2015	Forbrug 2015	Forbrug ført på konto	Midler overføres til 2016
Lyngby-løven		38.120	38.120	8006	0
Hjertesuk og Himmelbønner			5.528	3103	-5.528 4)
					0
I alt	0	38.120	43.648		-5.528

Driftsresultat iht. kvartalsrapport	129.120
Afsluttede anlægsarbejder	12.897
Overførsler	65.410
Driftsoverskud, der tillægges frie midler	207.426
Frie midler pr. 1.1.2015	504.134
Frie midler pr. 31.12.2015	711.560
Heraf reserveret til ikke-refunderbar barselsløn i 2016	100.000
Heraf reserveret til Hjertesuk og Himmelbønner	-5.528
Frie midler til rådighed	617.088

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	5.676.000,00	5.676.000,00	5.521.000,00
Øvrig drift i alt	-5.546.880,31	-5.676.000,00	-5.467.329,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.414.320,93	-1.438.280,00	-1.506.765,71
Indtægter	173.175,59	139.500,00	164.838,61
Udgifter, løn	-532.243,35	-545.900,00	-504.197,15
Udgifter, øvrig drift	-1.055.253,17	-1.031.880,00	-1.167.407,17
3 Kirkelige aktiviteter	-2.296.959,85	-2.268.212,00	-2.060.184,98
Indtægter	30.052,00	28.000,00	57.763,50
Udgifter, løn	-1.791.190,25	-1.666.400,00	-1.610.772,72
Udgifter, øvrig drift	-535.821,60	-629.812,00	-507.175,76
4 Kirkegård	-578.385,98	-627.961,00	-554.894,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.280,45	-24.900,00	-21.610,19
Udgifter, øvrig drift	-555.105,53	-603.061,00	-533.283,84
5 Præstebolig mv.	21.312,42	9.000,00	6.795,58
Indtægter	330.402,60	325.000,00	323.934,24
Udgifter, løn	-6.561,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-302.529,18	-316.000,00	-317.138,66
6 Administration og fællesudgifter	-1.280.123,88	-1.353.686,00	-1.281.002,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-548.260,20	-538.700,00	-544.438,39
Udgifter, øvrig drift	-731.863,68	-814.986,00	-736.564,39
7 Finansielle poster	1.597,91	3.139,00	-71.277,23
A Resultat af drift	129.119,69	0,00	53.670,85

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.609,27	0,00	2.569,48
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.571.720,00	1.533.600,00	6.242.620,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-962.839,73	-700.000,00	-1.038.616,54
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-13.200,00	0,00	-39.100,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-285.988,75	-215.000,00	-256.722,36
B Resultat af anlæg	313.300,79	618.600,00	4.910.750,58
C Resultatopgørelse	442.420,48	618.600,00	4.964.421,43

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.080.112,31	-398.213,48	-1.478.325,79
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.831,25	0,00	-10.831,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-213.762,23	0,00	-213.762,23
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-504.133,53	-207.426,43	-711.559,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-483.384,00	163.219,43	-320.164,57
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-442.420,48	442.420,48	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-270.701,27	46.393,05	-224.308,22

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
56.055,32	59.369,36
0,00	0,00
45.224,07	48.538,11
0,00	0,00
10.831,25	10.831,25
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.439.033,39	3.794.099,11
520.801,58	1.077.963,76
1.080.112,31	1.478.325,79
1.838.119,50	1.237.809,56
0,00	0,00
0,00	0,00
3.495.088,71	3.853.468,47

-2.562.924,59	-2.958.952,02
-1.080.112,31	-1.478.325,79
-10.831,25	-10.831,25
-213.762,23	-213.762,23
0,00	0,00
-270.701,27	-224.308,22
-504.133,53	-711.559,96
0,00	0,00
0,00	0,00
-483.384,00	-320.164,57
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-932.164,12	-894.516,45
-253.679,13	0,00
0,00	0,00
0,00	-88.768,74
-600.800,00	-772.682,00
0,00	0,00
-77.684,99	-33.065,71
-3.495.088,71	-3.853.468,47

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.676.000,00	5.676.000,00	5.521.000,00	5.676.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.676.000,00	5.676.000,00	5.521.000,00	5.676.000,00	0,00	0,00

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-206.813,26	-324.903,00	-210.522,67	0,00	-83.925,10	-122.888,16
-227.183,07	-78.785,00	-358.937,17	0,00	-29.621,62	-197.561,45
-695.559,84	-604.007,00	-618.768,32	52.610,00	-264.930,28	-483.239,56
-253.607,26	-351.085,00	-282.512,76	0,00	-153.766,35	-99.840,91
-31.157,50	-79.500,00	-36.024,79	120.565,59	0,00	-151.723,09
-1.414.320,93	-1.438.280,00	-1.506.765,71	173.175,59	-532.243,35	-1.055.253,17

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.465.012,64	-1.381.587,00	-1.403.130,97	570,00	-1.240.777,27	-224.805,37
-108.778,74	-80.236,00	-76.041,53	0,00	-47.398,75	-61.379,99
-65.894,72	-79.461,00	-49.316,98	9.982,00	-24.480,45	-51.396,27
-268.103,79	-291.200,00	-214.613,75	0,00	-118.063,52	-150.040,27
-193.502,75	-173.785,00	-145.767,31	0,00	-187.922,65	-5.580,10
-96.393,26	-97.943,00	-101.606,72	0,00	-90.495,59	-5.897,67
-97.473,95	-164.000,00	-68.207,72	19.500,00	-82.052,02	-34.921,93
-1.800,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.296.959,85	-2.268.212,00	-2.060.184,98	30.052,00	-1.791.190,25	-535.821,60

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-578.385,98	-624.961,00	-554.894,03	0,00	-23.280,45	-555.105,53
0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-578.385,98	-627.961,00	-554.894,03	0,00	-23.280,45	-555.105,53

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-43.397,10	-13.000,00	-11.530,97	57.858,33	0,00	-101.255,43
-30.446,97	-34.000,00	-27.045,44	52.460,94	-6.561,00	-76.346,91
-46.003,71	-80.000,00	-90.762,51	57.858,33	0,00	-103.862,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.160,20	136.000,00	136.134,50	162.225,00	0,00	-21.064,80
21.312,42	9.000,00	6.795,58	330.402,60	-6.561,00	-302.529,18

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-209.856,16	-272.400,00	-210.953,80	0,00	0,00	-209.856,16
-254.227,21	-254.800,00	-235.870,38	0,00	-142.106,68	-112.120,53
-60.932,31	-65.000,00	-56.857,86	0,00	-20.000,04	-40.932,27
-36.900,00	-35.000,00	-47.250,00	0,00	0,00	-36.900,00
-221.918,61	-220.050,00	-218.015,36	0,00	-96.168,61	-125.750,00
-289.984,87	-284.600,00	-282.218,20	0,00	-289.984,87	0,00
-8.375,00	-35.000,00	-17.664,00	0,00	0,00	-8.375,00
-197.929,72	-186.836,00	-212.173,18	0,00	0,00	-197.929,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.280.123,88	-1.353.686,00	-1.281.002,78	0,00	-548.260,20	-731.863,68

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
832,36	0,00	-72.710,03	0,00	0,00	832,36
0,00	0,00	-2.096,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6,46	0,00	0,00	0,00
467,69	3.139,00	3.237,75	467,69	0,00	0,00
297,86	0,00	297,86	297,86	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.597,91	3.139,00	-71.277,23	765,55	0,00	832,36

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-687.891,56	-255.000,00	-391.561,26	0,00	0,00	-687.891,56
81 Sognegård	-255.198,17	-280.000,00	-647.055,28	0,00	0,00	-255.198,17
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-19.750,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.750,00
83 Kirkegård	-13.200,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	-13.200,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-285.988,75	-215.000,00	-256.722,36	0,00	0,00	-285.988,75
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	3.609,27	0,00	2.569,48	3.609,27	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.533.600,00	1.533.600,00	6.193.000,00	1.533.600,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	38.120,00	0,00	49.620,00	38.120,00	0,00	0,00
I alt	313.300,79	618.600,00	4.910.750,58	1.575.329,27	0,00	-1.262.028,48

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
37 AQ, Lyngby	1261	5.650.000,00	2.692.700,00	Præstebolig, Rustenborgvej 5
2 A, Lyngby	6477	10.200.000,00	7.960.800,00	Præstebolig, Ly Kirkestræde 12
153 S, Lyngby	786	3.900.000,00	1.871.100,00	Præstebolig, Hjortekærsvej 74
22 B, Lyngby	3308	7.550.000,00	6.682.200,00	Sognegård, Stades Krog 9
22 G, Lyngby	255	1.850.000,00	515.100,00	Kontor, Ly Kirkestræde 10A
220, Lyngby	0	0,00	0,00	Kirken
Ejendomsværdi i alt		29.150.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske bibelselskag	408,00
Folkekirkens Nødhjælp	11.606,34
Julemærkehjemmene	2.155,50
KFUM og K	1.227,00
Kirkens Korshær	2.279,50
Menighedsplejen	13.529,04
Missionen blandt hjemløse	3.896,50
SOS Børnebyerne	3.264,00
Kollekter ialt	38.365,88