

ÅRSREGNSKAB 2019

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 og forklaring
- 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 2019 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Kgs. Lyngby Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kgs. Lyngby Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 5. oktober 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg', with a stylized flourish at the end.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskabet.

Regnskabet viser et driftsoverskud på kr. 37.681.

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 791.718, når der er reguleret for forbrug af midler fra udviklingspuljen.

Forklaringer til budgetafvigelse på løn:

Samlet ligger lønudgiften på 107% af lønbudgettet. Overskridelsen skyldes primært udbetalte feriepenge ifm. 2 fratrådte medarbejdere. Desuden er lønnen til KK-medarbejderen højere end budgetteret.

Forklaringer til budgetafvigelse på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 98%. Dog er der på gr. 2121 faste udgifter vedr. kirken anvendt 108% svarende til kr. 118.915 af budgettet på kr. 110.000, da kirkens årsregning for vand har været højere end forventet, og da acontobetalingen for varme er steget. Udgiften til renholdelse er 122%, da der er rensset kirkehynder.

Indtægten fra udlejning af sognegården er på 179% af de budgetterede kr. 25.000.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 104%. Heri indgår forbrug af udviklingspuljemidler for kr. 113.000. Udgiften til 3404 Ny kirkefolder er 159% af de budgetterede kr. 30.000, og udgiften til 3636 Koncerter er på 205% af de budgetterede kr. 45.000. Der er ingen væsentlige budgetafvigelser.

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 93%. Der er ingen budgetoverskridelser.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift 102%. På Lyngby Kirkestræde er der brugt 124% af budgettet kr. 110.000. På Rustenborgvej er der brugt 130% af de budgetterede kr. 61.000, På Hjortkærsvvej er der brugt 82% af det budgetteret kr. 90.000. De faste indtægter og udgifter følger budgettet.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift 81%. Kursusudgifterne ligger på 105%. Det skyldes menighedsrådets inspirationskursus.

Bankforbindelsen er valgt på grund af det konkrete pengeinstituts størrelse, og at banken er et SIFI-pengeinstitut med deraf følgende forhøjet kapitalkrav under tilsyn af Finanstilsynet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk
Børnekor. Fælles børnekor med Christianskirken. Regnskabet ligger i Christianskirken.

Lyngby - Styning anlægsaktiviteter 2019

R: Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

| Projekt | Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2019 | plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | Renter anlægsopsparing | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Provostilån og Frigivelse Kapitaler Tillægsbevillinger | Midler til rådighed i 2019 | Regnskab for 2019 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2020 (teller -) |
|--|---|---------------------------------|---|---|------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 8002 Nyt orgel - indledende projekt | 498.208 | | | | | | | | 498.208 | 29.692 | | 468.516 |
| 8003 Kørevej til kirken | | 1.230.000 | | | | 100.000 | | | 1.330.000 | 0,0 | | 1.330.000 1) |
| 8004 Istandsættelse af tårn | | 155.000 | | | | | | | 155.000 | 3.625 | | 151.375 |
| 8110 Renovering af haven | 16.406 | | | | | | | | 16.406 | 23.264 | -6.858 | 0 |
| 8113 Renovering, opstart | -46.952 | | | | | | | | -46.952 | 725 | | -47.677 |
| 8202 Facader og gavle kalkes | 282.599 | | | | | | | | 282.599 | 36.906 | | 658.786 3) |
| 8204 Udskiftning af tag | 450.000 | | | | | | | | 450.000 | 36.906 | | |
| 8203 Omlægning af fliser | 75.000 | | | | | | | | 75.000 | 0 | | 75.000 |
| 8205 Istandsættelse af stueetage | 200.000 | | | | | 37.275 | | | 237.275 | 14.813 | | 222.463 2) |
| 8208 Møbler til stueetage | 125.000 | | | | | | | | 125.000 | | | 125.000 |
| 8302 Renovering af gravminder | 41.338 | | | | | | | | 41.338 | 38.438 | 2.900 | 0 |
| 8303 Registrering af gravene | 93.166 | | | | | -100.000 | | | -6.834 | -6.834 | | 0 1) |
| 8523 Hv74 Udskifning af gavlbeklædning | 100.000 | | | | | | | | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| 8802 Udskifning af stråtag | 56.825 | | | | | -37.275 | | | 19.550 | 19.550 | | 0 2) |
| | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | 1.891.589 | 1.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276.589 | 197.084 | -3.958 | 3.083.483 |

Videreførte midler primo/ultimo

1.191.873,47

Noter:

1: Godkendt af PU 1.5.2019

2: Godkendt af PU 19.6.2019

3: 8202 og 8204 udføres samlet

Tillægs- og særbevillinger 2019

| Projekt | Overførte midler 2018 | Bevillinger modtaget 2019 | Forbrug 2019 | Forbrug ført på konto | Midler overføres til 2020 |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Musik på Slotsvænget (UP) | 18.000 | | 18.000 | 3314 | 0 a) |
| Filosofiske Saloner (UP) | 30.000 | | 30.000 | 3315 | 0 a) |
| Drop-in dåb (UP) | 0 | 65.000 | 65.000 | 3108 | 0 |
| Rep. af kirkens tag | 0 | | 6.750 | | -6.750 b) |
| Orgelprojekt (Disponeret) | 250.000 | 250.000 | | | 500.000 a) |
| | 0 | | | | 0 |
| | 0 | | | | 0 |
| I alt | 298.000 | 315.000 | 119.750 | | 493.250 |

| | |
|---|----------------|
| Driftsresultat iht. kvartalsrapport | 37.681 |
| Afsluttede anlægsarbejder | -3.958 |
| Overførsler | 0 |
| Driftsresultat, der tillægges frie midler | 33.723 |
| Forbrug og nye bevillinger m.r.k. a) | -202.000 |
| Frie midler pr. 1.1.2019 | 959.995 |
| Frie midler pr. 31.12.2019 | 791.718 |
| Heraf reserverede bevillinger | 0 |
| Hensættelser | 0 |
| Frie midler fratrukket reserveringer | 791.718 |

a) Beløbet indgår ikke i de frie midler og medregnes derfor ikke i reserverede bevillinger

b) Bevilling kr. 115.000 er endnu ikke modtaget

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.

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.

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

| | Regnskab 2019 | Budget 2019* | Regnskab 2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 7.145.363,00 | 7.080.363,00 | 7.137.000,00 |
| Øvrig drift i alt | -7.107.682,41 | -7.080.363,00 | -6.691.452,92 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.661.256,87 | -1.778.328,00 | -1.377.609,35 |
| Indtægter | 140.247,30 | 137.000,00 | 159.301,87 |
| Udgifter, løn | -511.568,46 | -596.328,00 | -531.961,25 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.289.935,71 | -1.319.000,00 | -1.004.949,97 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.658.317,01 | -3.408.683,00 | -3.286.358,18 |
| Indtægter | 60.156,50 | 33.000,00 | 66.700,00 |
| Udgifter, løn | -2.979.746,28 | -2.728.483,00 | -2.639.136,35 |
| Udgifter, øvrig drift | -738.727,23 | -713.200,00 | -713.921,83 |
| 4 Kirkegård | -558.924,64 | -608.922,00 | -740.263,17 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| Udgifter, løn | -24.205,47 | -30.922,00 | -27.020,35 |
| Udgifter, øvrig drift | -534.719,17 | -578.000,00 | -805.242,82 |
| 5 Præstebolig mv. | -19.765,45 | -40.000,00 | 21.232,32 |
| Indtægter | 388.152,49 | 356.000,00 | 358.731,72 |
| Udgifter, løn | -2.343,18 | 0,00 | -1.896,01 |
| Udgifter, øvrig drift | -405.574,76 | -396.000,00 | -335.603,39 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.190.813,40 | -1.236.355,00 | -1.294.349,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -617.913,30 | -531.705,00 | -580.714,83 |
| Udgifter, øvrig drift | -572.900,10 | -704.650,00 | -713.634,17 |
| 7 Finansielle poster | -18.605,04 | -8.075,00 | -14.105,54 |
| A Resultat af drift | 37.680,59 | 0,00 | 445.547,08 |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 1.531.500,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -145.930,91 | -1.385.000,00 | -933.229,09 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -31.603,12 | 0,00 | -198.000,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -19.550,00 | 0,00 | -600.798,19 |
| B Resultat af anlæg | 1.187.915,97 | 0,00 | -200.527,28 |
| C Resultatopgørelse | 1.225.596,56 | 0,00 | 245.019,80 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -959.995,19 | 168.276,91 | -791.718,28 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -1.891.589,16 | -1.191.873,47 | -3.083.462,63 |
| 741150 Frie midler - Orgelprojekt | -250.000,00 | -250.000,00 | -500.000,00 |
| 741152 Frie midler - Hjemmeside 0 / Filosofiske saloner 30k | -30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 741155 Frie midler - Musik på Slotsvænget | -18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -1.225.596,56 | 1.225.596,56 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -74.299,38 | 40.210,35 | -34.089,03 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|---------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2019 | Ultimo 2019 |
|---------------------|---------------------|
| 25.854,56 | 32.384,68 |
| 15.023,31 | 21.553,43 |
| 10.831,25 | 10.831,25 |
| 0,00 | 0,00 |
| 3.701.534,45 | 5.320.217,72 |
| 485.264,90 | 2.003.919,83 |
| 3.216.269,55 | 3.316.297,89 |
| 3.727.389,01 | 5.352.602,40 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -3.448.477,21 | -4.633.863,42 |
| -10.831,25 | -10.831,25 |
| -213.762,23 | -213.762,23 |
| -74.299,38 | -34.089,03 |
| -959.995,19 | -791.718,28 |
| -1.891.589,16 | -3.083.462,63 |
| -298.000,00 | -500.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -278.911,80 | -718.738,98 |
| -263.282,42 | -61.027,20 |
| 0,00 | -629.234,00 |
| -15.629,38 | -28.477,78 |
| -3.727.389,01 | -5.352.602,40 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2018 |
| 7.080.363,00 | 7.080.363,00 | 7.057.000,00 | 7.080.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.145.363,00 | 7.080.363,00 | 7.137.000,00 | 7.145.363,00 | 0,00 | 0,00 |

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2018 |
| -469.794,23 | -335.829,00 | -224.764,75 | 0,00 | -89.154,87 | -380.639,36 |
| -116.142,30 | -140.432,00 | -122.470,33 | 0,00 | -24.963,27 | -91.179,03 |
| -646.329,80 | -841.470,00 | -674.781,36 | 43.105,00 | -235.679,26 | -453.755,54 |
| -377.059,62 | -403.597,00 | -301.758,45 | 0,00 | -161.771,06 | -215.288,56 |
| -51.930,92 | -57.000,00 | -53.834,46 | 97.142,30 | 0,00 | -149.073,22 |
| -1.661.256,87 | -1.778.328,00 | -1.377.609,35 | 140.247,30 | -511.568,46 | -1.289.935,71 |

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 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

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2018 |
| -2.053.075,08 | -1.915.436,00 | -1.897.724,11 | 0,00 | -1.767.449,17 | -285.625,91 |
| -187.432,80 | -281.524,00 | -120.948,92 | 24.406,50 | -114.400,13 | -97.439,17 |
| -393.075,45 | -236.547,00 | -484.992,75 | 6.900,00 | -330.426,02 | -69.549,43 |
| -447.907,41 | -427.152,00 | -359.626,94 | 0,00 | -261.138,14 | -186.769,27 |
| -288.940,97 | -314.399,00 | -190.552,79 | 0,00 | -286.036,37 | -2.904,60 |
| -155.490,79 | -103.809,00 | -110.189,26 | 0,00 | -152.670,04 | -2.820,75 |
| -130.594,51 | -128.016,00 | -120.523,41 | 28.850,00 | -67.626,41 | -91.818,10 |
| -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| -3.658.317,01 | -3.408.683,00 | -3.286.358,18 | 60.156,50 | -2.979.746,28 | -738.727,23 |

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2018 |
| -558.924,64 | -605.922,00 | -740.263,17 | 0,00 | -24.205,47 | -534.719,17 |
| 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -558.924,64 | -608.922,00 | -740.263,17 | 0,00 | -24.205,47 | -534.719,17 |

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
58 Øvrige ejendomme

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2019 | 2018 |
| -85.092,31 | -60.000,00 | -54.900,19 | 66.660,62 | 0,00 | -151.752,93 |
| -60.000,54 | -55.000,00 | -30.222,46 | 66.004,43 | -2.343,18 | -123.661,79 |
| -45.121,35 | -66.000,00 | -47.358,53 | 72.892,44 | 0,00 | -118.013,79 |
| 170.448,75 | 141.000,00 | 153.713,50 | 182.595,00 | 0,00 | -12.146,25 |
| -19.765,45 | -40.000,00 | 21.232,32 | 388.152,49 | -2.343,18 | -405.574,76 |

I alt

Formål

| 6 Administration og fællesudgifter | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -214.370,66 | -270.000,00 | -186.529,80 | 0,00 | 0,00 | -214.370,66 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuudvalget | -234.173,50 | -273.380,00 | -222.798,39 | 0,00 | -160.518,77 | -73.654,73 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -69.130,58 | -73.750,00 | -106.464,05 | 0,00 | 0,00 | -69.130,58 |
| 63 Bygning | -25.228,13 | -38.750,00 | -25.875,00 | 0,00 | 0,00 | -25.228,13 |
| 64 Økonomi | -289.804,45 | -272.530,00 | -273.675,43 | 0,00 | -130.654,45 | -159.150,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -230.894,31 | -196.513,00 | -217.760,62 | 0,00 | -230.894,31 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -95.845,77 | -81.432,00 | -90.423,35 | 0,00 | -95.845,77 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -31.366,00 | -30.000,00 | -36.872,00 | 0,00 | 0,00 | -31.366,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | 0,00 | 0,00 | -133.950,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.190.813,40 | -1.236.355,00 | -1.294.349,00 | 0,00 | -617.913,30 | -572.900,10 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2019 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 72 Øvrige renteudgifter | -19.251,83 | -8.189,00 | -15.189,25 | 0,00 | 0,00 | -19.251,83 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 533,07 | 0,00 | 986,23 | 533,07 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 113,72 | 114,00 | 97,48 | 113,72 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -18.605,04 | -8.075,00 | -14.105,54 | 646,79 | 0,00 | -19.251,83 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2019 heraf -- | | |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2019 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -33.317,16 | -1.385.000,00 | -618.523,25 | 0,00 | 0,00 | -33.317,16 |
| 81 Sognegård | -23.988,75 | 0,00 | -314.705,84 | 0,00 | 0,00 | -23.988,75 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | -88.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.625,00 |
| 83 Kirkegård | -31.603,12 | 0,00 | -198.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31.603,12 |
| 85 Præsteboliger | 0,00 | 0,00 | -202.260,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 Øvrige ejendomme | -19.550,00 | 0,00 | -398.537,50 | 0,00 | 0,00 | -19.550,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 1.531.500,00 | 1.385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.187.915,97 | 0,00 | -200.527,28 | 1.385.000,00 | 0,00 | -197.084,03 |

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr ejerslav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering | | Skyldig Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Ejendomsværdi | Grundværdi | | |
| 37 AQ, Lyngby | 1261 | 6.750.000 | 2.692.700 | | Præstebolig, Rustenborgvej |
| 2 A, Lyngby | 6477 | 10.200.000 | 7.960.800 | | Præstebolig, Ly Kirkestræde |
| 153 S, Lyngby | 786 | 3.900.000 | 1.871.100 | | Præstebolig, Hjortekærsvej |
| 22 B, Lyngby | 3308 | 7.550.000 | 6.682.200 | | Sognegård, Stades Krog 9 |
| 22 G, Lyngby | 255 | 1.850.000 | 515.100 | | Kontor, Ly Kirkestræde 10A |
| 220, Lyngby | 0 | 0 | 0 | | Kirken |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 30.250.000 | | | |

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

| Lyngby Kirke Kollekt 2019 | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | | Total |
| Bibelselskabet | | 146,50 |
| Folkekirkens nødhjælp | | 4.354,00 |
| DSU | | 4.295,50 |
| Menighedsplejen | | 6.823,00 |
| KFUM + K | | 2.130,50 |
| Julmærke fonden | | 2.739,50 |
| Kirkens Korshær | | 4.182,00 |
| | | |
| I alt Kollekt | | 24.671,00 |