

ÅRSBUDGET 2024

for Kongens Lyngby Provstiudvalg

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 4422

CVR-nr. 21223042

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Kgs Lyngby Provstiudvalg ønsker at understøtte og aktivt bidrage til, at kirker og menighedsråd i Lyngby-Taarbæk kommune er i stand til at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse i ord og handling gennem musik og sang, fællesskaber og samtaler om tro og eksistens, så de kristne menigheder kan leve og vokse gennem en bred vifte af gudstjenester og undervisning, diakoni og mission for og sammen med børn og unge, voksne og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem samarbejde mellem provstiets menighedsråd ønsker PU i særlig grad, at

- Folkekirkens Skoletjeneste - Kgs Lyngby og Rudersdal, som blev etableret i 2005, kan være et fagrelevant tilbud for grundskoler og ungdomsuddannelser i de to provstier/kommuner med fokus på dannelse og uddannelse af børn og unge gennem såvel specifikke som tværfaglige undervisningstilbud, hvor kirke og kristendom indgår på en naturlig og fagrelevant måde.
- Lyngbykirkernes Suppekøkken, som åbnede i 2015 i et samarbejde med Kirkens Korshær, kan være et diakonalt tilbud til mennesker med behov for en portion varm suppe, en kop kaffe og den menneskelige varme, der ligger i stedets ånd, idet kirkens diakonale ansvar er en uomgængelig del af kirkens hverdag og udfolder sig i socialt arbejde med inspiration i kirkens budskab.
- Geelgårdens konfirmander, der kommer fra Hovedstadsregionen og Region Sjælland, oplever en nærværende og relevant forberedelse til deres konfirmation i Lundtofte kirke.
- Kirkerne har mulighed for at lave en annoncering af høj kvalitet i forbindelse med den årlige Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
- Udviklingspuljen, der blev etableret i 2011, inspirerer og sætter præster, menighedsråd og medlemmer af folkekirken i lokalområdet i stand til at tage initiativ til projekter, der fremmer udviklingen af det kirkelige arbejde i provstiet, gennem projekter som er nytænkende og som eventuelt har en mere forsøgspræget karakter.
- Menighedsrådene støttes i folkekirkens grønne omstilling gennem fx energitjek af kirker og ejendomme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaring til budget 2024: Samlet budget i alt kr. 2.613.695, der finansieres af ligningsmidler kr. 2.368.538 og PU's frie midler kr. 245.157.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.368.538	0	0	2.368.538
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.368.538	0	0	2.368.538
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.295.000	0	0	-1.295.000
Udgifter, løn	430.000	0		430.000
Udgifter, Øvrige	890.000	0	0	890.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.318.695	0	0	-1.318.695
Udgifter, løn	523.123	0		523.123
Udgifter, Øvrige	795.572	0	0	795.572
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-245.157	0	0	-245.157
Total udgifter, løn	953.123	0		953.123
Total udgifter, øvrige	1.685.572	0	0	1.685.572
Total indtægter	2.393.538	0	0	2.393.538

Forbrug af frie midler	245.157	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	245.157	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.368.538	2.368.538	2.368.538,00	2.368.538,00	2.368.538	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.368.538	2.368.538	2.368.538,00	2.368.538,00	2.368.538	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.000	-100.000	-393.206,63	-174.798,59	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	-650.000	-811.767,36	-523.253,40	0	0	-650.000
-550.000	-475.000	-540.325,50	-399.960,03	25.000	-430.000	-145.000
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
-1.295.000	-1.225.000	-1.745.299,49	-1.098.012,02	25.000	-430.000	-890.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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
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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-696.347	-550.538	-395.969,39	-307.706,03	0	-25.775	-670.572
-239.407	-252.000	-337.609,87	-222.149,61	0	-214.407	-25.000
-215.208	-157.000	-93.124,17	-122.929,36	0	-115.208	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.733	-184.000	-50.130,08	-178.168,49	0	-167.733	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	-15.659,01	-15.378,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.695	-1.143.538	-892.492,52	-846.332,34	0	-523.123	-795.572

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler
- I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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	-51.190,62	0,00	0	0	0
0	0	-51.190,62	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0