

ÅRSBUDGET 2025

for Kongens Lyngby Provstiudvalg

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 4422

CVR-nr. 21223042

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætning for Kgs Lyngby Provstiudvalg

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.

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.

(PU-møde 27. september 2023)

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	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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.500.000	0	0	-1.500.000
Udgifter, løn	473.000	0	0	473.000
Udgifter, Øvrige	1.067.000	0	0	1.067.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.353.538	0	0	-1.353.538
Udgifter, løn	560.452	0	0	560.452
Udgifter, Øvrige	793.086	0	0	793.086
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-485.000	0	0	-485.000
Total udgifter, løn	1.033.452	0	0	1.033.452
Total udgifter, øvrige	1.860.086	0	0	1.860.086
Total indtægter	2.408.538	0	0	2.408.538

Forbrug af frie midler	485.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	485.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.572.187
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-95.000	45.209,47	-393.206,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.000	-650.000	-650.000,04	-811.767,36	0	0	-900.000
-600.000	-550.000	-576.259,53	-540.325,50	40.000	-473.000	-167.000
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
-1.500.000	-1.295.000	-1.181.050,10	-1.745.299,49	40.000	-473.000	-1.067.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-319.778	-696.347	-659.957,15	-395.969,39	0	-27.151	-292.627
-231.991	-239.407	-556.747,60	-337.609,87	0	-226.991	-5.000
-210.196	-215.208	-11.957,41	-93.124,17	0	-124.196	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.114	-167.733	0,00	-50.130,08	0	-182.114	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	-15.961,56	-15.659,01	0	0	0
-409.459	0	0,00	0,00	0	0	-409.459
-1.353.538	-1.318.695	-1.244.623,72	-892.492,52	0	-560.452	-793.086

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	14.237,87	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	-51.190,62	0	0	0
0	0	14.237,87	-51.190,62	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	1.572.187
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
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