

ÅRSBUDGET 2023

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision:

Lillerød Kirke vil være en kirke, hvor:

-Den kristne tro er grundlaget for et fællesskab med imødekomende, åbne og omsorgsfulde mennesker

-der er et fristed til fordybelse, fornyelse og samvær

-der er balance mellem tradition og fornyelse, kulturelle tilbud med kvalitet som varemærke

-der er kompetente præster og venlige ansatte med smil og hjertelighed og vigtige samtaler, når livet byder på udfordringer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.316.641	5.238.070	5.508.070,00	5.063.069,96
Driftsudgifter i alt	-5.316.641	-5.238.070	-5.423.748,47	-5.176.659,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.246.377	-1.180.975	-1.315.368,56	-1.216.531,60
2 Indtægter	65.000	65.000	34.304,18	43.294,80
2 Udgifter, løn	-471.377	-455.655	-439.849,59	-448.345,25
2 Udgifter, øvrige drift	-840.000	-790.320	-909.823,15	-811.481,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.703.716	-2.679.264	-2.518.845,78	-2.601.525,28
3 Indtægter	90.000	47.000	18.143,50	25.157,58
3 Udgifter, løn	-2.414.216	-2.325.495	-2.187.793,07	-2.334.317,72
3 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-400.769	-349.196,21	-292.365,14
4 Kirkegård	-693.276	-686.315	-576.556,47	-582.620,39
4 Indtægter	910.217	927.840	909.596,47	944.135,76
4 Udgifter, løn	-1.269.719	-1.236.381	-1.146.709,51	-1.203.580,09
4 Udgifter, øvrige drift	-333.774	-377.774	-339.443,43	-323.176,06
5 Præstebolig mv.	23.000	23.000	-4.168,43	-22.471,77
5 Indtægter	112.000	112.000	96.874,61	85.201,38
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.000	-101.043,04	-107.673,15
6 Administration og fællesudgifter	-699.448	-703.735	-723.533,43	-747.875,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.372	-120.659	-124.264,28	-118.266,26
6 Udgifter, øvrige drift	-577.076	-583.076	-599.269,15	-629.609,35
7 Finansielle poster	3.176	-10.781	-285.275,80	-5.634,78
A Resultat af drift	0	0	84.321,53	-113.589,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-80.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-249.150,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	1.400.000	1.250.000,00	1.454.455,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-805.498,98	-3.426.779,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	1.250.000	364.501,02	-2.221.474,56
C Årets resultat	500.000	1.250.000	448.822,55	-2.335.064
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	1.250.000		
+ 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	1.250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-500.000	-1.250.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.316.641	5.238.070	5.508.070,00	5.063.069,96	5.316.641	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.316.641	5.238.070	5.508.070,00	5.063.069,96	5.316.641	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.305	-438.501	-498.909,04	-396.701,81	0	-122.305	-335.000
-45.000	-70.000	-98.473,46	-58.361,54	0	0	-45.000
-653.147	-598.003	-663.510,79	-696.840,82	0	-326.147	-327.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.925	-74.471	-54.475,27	-64.627,43	65.000	-22.925	-133.000
-1.246.377	-1.180.975	-1.315.368,56	-1.216.531,60	65.000	-471.377	-840.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.400	-313.289	-282.087,22	-277.926,76	0	-285.400	0
-1.006.246	-1.054.383	-1.052.534,31	-1.079.256,50	90.000	-967.526	-128.720
-83.789	-57.784	-49.750,59	-76.581,83	0	-35.289	-48.500
-21.000	-26.000	-10.429,50	-13.197,80	0	-3.000	-18.000
-646.103	-583.968	-589.344,03	-556.038,85	0	-531.103	-115.000
-311.566	-301.564	-227.606,71	-293.838,27	0	-275.206	-36.360
-134.739	-132.474	-131.078,43	-110.159,67	0	-125.619	-9.120
-213.073	-208.002	-173.814,99	-192.325,60	0	-191.073	-22.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.703.716	-2.679.264	-2.518.845,78	-2.601.525,28	90.000	-2.414.216	-379.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-778.276	-771.315	-671.094,52	-656.839,58	810.217	-1.269.719	-318.774
85.000	85.000	94.538,05	74.219,19	100.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.276	-686.315	-576.556,47	-582.620,39	910.217	-1.269.719	-333.774

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	10.156,96	9.499,92	66.000	0	-43.000
0	0	-14.325,39	-31.971,69	46.000	0	-46.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	-4.168,43	-22.471,77	112.000	0	-89.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-116.000	-140.637,22	-153.325,52	0	0	-110.000
-80.000	-78.000	-96.465,94	-135.867,50	0	-28.000	-52.000
-83.000	-83.000	-67.165,45	-63.661,21	0	-21.000	-62.000
-12.000	-12.000	-15.652,43	-22.252,17	0	-12.000	0
-241.372	-239.659	-231.981,98	-207.053,10	0	-61.372	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-30.000	-41.659,77	-11.814,76	0	0	-28.000
0	0	0,00	-14.732,35	0	0	0
-145.076	-145.076	-129.970,64	-139.169,00	0	0	-145.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.448	-703.735	-723.533,43	-747.875,61	0	-122.372	-577.076

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.094	-4.708,34	-4.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.975	-5.719	-10.828,51	-11.022,85	0	0	-2.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
151	32	31,84	191,02	151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	8.882,26	9.572,05	6.000	0	0
0	0	-278.653,05	0,00	0	0	0
3.176	-10.781	-285.275,80	-5.634,78	6.151	0	-2.975

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-150.000	-80.000,00	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	-249.150,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-805.498,98	-3.426.779,55	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
500.000	1.400.000	1.250.000,00	1.454.455,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	1.250.000	364.501,02	-2.221.474,56	500.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	278.653	0					278.653

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet