

ÅRSBUDGET 2024

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Lillerød Menighedsråd

Allerød, den 25. maj 2023

Budgetbidrag 2024

Drift:

Tidligere år har Hillerød Provsti udmeldt budgetrammen for det kommende budgetår senest den 15. april, men pga.ny lov om folkekirkens økonomi, er hele budgetprocessen for 2024 udskudt således, at driftsrammen først blev udmeldt den 15. maj 2023 for budget 2024.Det foreløbige budget skal ligge til godkendelse i menighedsrådet senest den 30. juni 2023

Driftsramme for budget 2024 er på **5.530.000 kr.** for Lillerød Menighedsråd. Fra budget 2023 er driftsrammen prisfremskrivninger med **213.000 kr.,** svarende til 4,0%.

Budget 2023 blev kun fremskrevet 1,5%, hvilket ikke tog højde for den højeste inflation i 40 år med en gennemsnitlig inflation på 7,7%.i 2022.Det var især på energiudgifterne som steg kraftigt.

I Lillerød Sogn steg energiudgifterne fra 2021til 2022 med 155.928 kr.,som måtte finansieres ved besparelser eller udsættelser af anskaffelser og vedligeholdelser.

Som noget nyt blev fra budget 2023 indført mulighed for at søge om tillægsbevilling til overenskomst-mæssige lønstigninger og til øgede energiudgifter.

Lønbudgettet blev af Kirkeadministrationen fremskrevet med gennemsnitligt 2,7% og den reelle stigning er nu oplyst til 3,23%, hvorimod at driftsrammen kun er fremskrevet 1,5%.Dette medfører et budgetproblem i 2023 på 68.270 kr.,som må søges som tillægsbevilling i budget 2023. For energiudgifternes vedkommende blev skønnet merudgifter i 2023 på 150.000 kr. Det har imidlertid vist sig, at energiudgifterne er faldet til det prisniveau, som var i efteråret 2021.Derfor skønnes budgettet samlet set, at holde i 2023 vedrørende energiudgifterne.

Budgetdriftsrammen for 2024 som er fremskrivet med 4% skønnes realistisk, set i baglyset med pandemien, som medførte nedlukninger og aflyste aktiviteter og senere den høje inflationen, som gjorde det svært at holde budgettet.Inflationen skønnes af Nationalbanken at falde til 4% i 2023 og 3,6% i 2024 Budget 2024 udarbejdet ud fra et normalt driftsforløb og ud fra de eksisterende driftsplaner og aktiviteter og med den personalenormering, som var gældende i budget 2023. Der er en stor stigning i forsikringsudgifterne, som kan finanseres med stigende kirkegårdsindtægter.

Driftsrammen for 2024 søges forøget med 70.000 kr. vedrørende overenskomstmæssige lønninger som i 2023 steg til 3,23%, hvor fremskrivningen var på 1,5%. Ansøgningen fremgår af Årsbudget, bilag 6 om budgetønsker til foreløbig driftsramme 2024.

I september måned 2023 afholder Hillerød Provsti budgetsamråd med sognene i Allerød Kommune, hvor de endelige driftsrammer bliver fastlagt. Budget 2024 skal godkendes senest den 15. november 2024, dvs. den 25. oktober 2023 .

Anlæg:

Lillerød Menighedsråd har i samarbejde med arkitekt Asger Thomsen fået udarbejdet et programoplæg og skitseforslag til istandsættelse og restaurering af Lillerød Kirke. Projektforslaget er sendt til de kirkelige myndigheder Hillerød Provsti, Helsingør Stift og Nationalmuseum m.v. er blive indraget i projektet. Projektet er ikke endeligt godkendt og udbudsfasen for restaureringsarbejdet går først i gang herefter.

Ifølge procestidsplanen skulle restaureringen gå i gang medio 2022, men er foreløbigt udskudt til slutning af 2024 eller i begyndelsen af 2025.

Det økonomiske overslag i projektforslaget er på 9.349.262,50 kr. er foreliggende på nuværende tidspunkt ikke et overslag over anlægsudgifter eller finansiering af projektet, da udbudprocessen ikke er gået i endnu.

Til imødegåelse af forundersøgelser og kommende anlægsudgifter blev som anlægsbudget for 2023 afsat 500.000 kr. Bevilget som ligningsmidler. For 2024 ikke søgt om yderligere bevilling, som først skønnes nødvendigt fra 2025.

En mulighed for finansiering af restaureringen af Lillerød Kirke er ansøgning om lånefinansiering ved et Stiftsmiddellån.

Arne Frost/kasserer

Vores vision:

Lillerød Kirke vil være en kirke, hvor:

- Den kristne tro er grundlaget for et fællesskab med imødekommende, 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.599.307	0	1.700.000	7.299.307
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.599.307	0	1.700.000	7.299.307
2 Kirkebygning og sognegård	-1.261.271	0	0	-1.261.271
Udgifter, løn	521.271	0		521.271
Udgifter, Øvrige	800.000	0	0	800.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.782.834	0	0	-2.782.834
Udgifter, løn	2.430.334	0		2.430.334
Udgifter, Øvrige	447.500	0	0	447.500
Indtægter	95.000	0	0	95.000
4 Kirkegård	-667.068	0	0	-667.068
Udgifter, løn	1.296.300	0		1.296.300
Udgifter, Øvrige	368.774	0	0	368.774
Indtægter	998.006	0	0	998.006
5 Præstebolig mv.	30.000	0	0	30.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
Indtægter	116.000	0	0	116.000
6 Administration og fællesudgifter	-922.185	0	0	-922.185
Udgifter, løn	259.212	0		259.212
Udgifter, Øvrige	662.973	0	0	662.973
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.051	0	0	4.051
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.283	0	0	2.283
Indtægter	6.334	0	0	6.334
Resultat	0	0	1.700.000	1.700.000
Total udgifter, løn	4.507.117	0		4.507.117
Total udgifter, øvrige	2.367.530	0	0	2.367.530
Total indtægter	6.874.647	0	1.700.000	8.574.647

Forbrug af frie midler	0	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			1.700.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.700.000

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
5.599.307	5.316.641	5.238.070,00	5.508.070,00	5.599.307	0	0
0	0	57.200,00	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
5.599.307	5.316.641	5.295.270,00	5.508.070,00	5.599.307	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
-466.072	-457.305	-486.253,21	-498.909,04	0	-136.072	-330.000
-70.000	-45.000	-78.970,80	-98.473,46	0	0	-70.000
-648.483	-653.147	-668.076,58	-663.510,79	0	-361.483	-287.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.716	-90.925	-73.533,73	-54.475,27	60.000	-23.716	-113.000
-1.261.271	-1.246.377	-1.306.834,32	-1.315.368,56	60.000	-521.271	-800.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	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
-300.000	-285.400	-290.352,12	-282.087,22	0	-300.000	0
-1.186.750	-1.006.246	-1.078.243,24	-1.052.534,31	95.000	-1.139.030	-142.720
-91.788	-83.789	-68.491,50	-49.750,59	0	-36.288	-55.500
-19.000	-21.000	-6.840,25	-10.429,50	0	-3.000	-16.000
-490.224	-646.103	-587.383,83	-589.344,03	0	-348.224	-142.000
-332.749	-311.566	-277.231,96	-227.606,71	0	-284.389	-48.360
-143.093	-134.739	-112.304,81	-131.078,43	0	-127.973	-15.120
-216.430	-213.073	-185.261,22	-173.814,99	0	-191.430	-25.000
-2.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.800
-2.782.834	-2.703.716	-2.608.308,93	-2.518.845,78	95.000	-2.430.334	-447.500

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
-757.068	-778.276	-747.717,78	-671.094,52	893.006	-1.296.300	-353.774
90.000	85.000	82.604,57	94.538,05	105.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.068	-693.276	-665.113,21	-576.556,47	998.006	-1.296.300	-368.774

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
31.000	23.000	35.655,23	10.156,96	66.000	0	-35.000
-1.000	0	5.701,45	-14.325,39	50.000	0	-51.000
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
30.000	23.000	41.356,68	-4.168,43	116.000	0	-86.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.000	-110.000	-111.577,38	-140.637,22	0	0	-114.000
-106.988	-80.000	-104.400,42	-96.465,94	0	-29.000	-77.988
-208.970	-83.000	-169.181,66	-67.165,45	0	-146.970	-62.000
-19.000	-12.000	-18.167,33	-15.652,43	0	-19.000	0
-276.242	-241.372	-240.622,95	-231.981,98	0	-64.242	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-28.000	-22.555,00	-41.659,77	0	0	-24.000
-8.000	0	-7.531,63	0,00	0	0	-8.000
-164.985	-145.076	-138.333,48	-129.970,64	0	0	-164.985
-922.185	-699.448	-812.369,85	-723.533,43	0	-259.212	-662.973

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	-2.343,75	-4.708,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.283	-2.975	0,00	-10.828,51	0	0	-2.283
0	0	-11.017,63	0,00	0	0	0
334	151	31,84	31,84	334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	1.367,71	8.882,26	6.000	0	0
0	0	-29.056,93	-278.653,05	0	0	0
4.051	3.176	-41.018,76	-285.275,80	6.334	0	-2.283

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.700.000	1.700.000		0
1.700.000	1.700.000		0