

# ÅRSBUDGET 2023

for Lyng-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige handlinger og aktiviteter til alle aldersgrupper i Lyng-Uggeløse sogne. Vi ønsker, at det skal være en glæde at komme i vore middelalderkirker og i præstegårdslængen.

Menighedsrådet ønsker at øge tilbuddet af aktiviteter til børn, unge og deres forældre

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet er ansvarlig for at bevare og vedligeholde to middelalderkirker; hvor Lyng Kirke nu fra 2021 fremtræder i renoveret stand. Denne opgave kræver særlig opmærksomhed med indhentning af faglig ekspertise, ligesom varetagelsen af de to kirkegårde kræver særlig hensyntagen, så alt fremtræder i bedste stand.

Desuden er menighedsrådet ansvarlig for to præsteboliger, som er bevaringsværdige, og som derfor også skal vedligeholdes med særlig ekspertise. Til begge præsteboliger er knyttet store haver, som skal vedligeholdes og planlægges med henblik på eftertidens indtryk.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for varme og el afspejler ikke de reelle omkostninger, da provstiet har afsat en fælles pulje til ekstraordinære energiudgifter i forhold til tidligere år. Der er modtaget kr. 550.000 til anlægsopgaver.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.445.059	4.335.605	4.560.143,00	4.004.604,96
Driftsudgifter i alt	-4.445.059	-4.335.605	-4.348.717,93	-3.938.500,47
2 Kirkebygning og sognegård	-666.138	-688.450	-631.478,27	-1.057.191,20
2 Indtægter	0	0	600,00	0,00
2 Udgifter, løn	-116.638	-112.950	-106.725,46	-422.604,96
2 Udgifter, øvrige drift	-549.500	-575.500	-525.352,81	-634.586,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.481	-1.900.229	-1.658.726,05	-1.346.534,90
3 Indtægter	11.000	5.000	7.225,10	6.578,25
3 Udgifter, løn	-1.681.433	-1.604.180	-1.423.661,15	-1.141.977,75
3 Udgifter, øvrige drift	-314.048	-301.049	-242.290,00	-211.135,40
4 Kirkegård	-1.135.842	-1.129.685	-1.336.174,88	-1.008.185,80
4 Indtægter	657.894	698.911	686.630,58	602.744,71
4 Udgifter, løn	-1.472.586	-1.412.946	-1.725.383,28	-1.167.623,82
4 Udgifter, øvrige drift	-321.150	-415.650	-297.422,18	-443.306,69
5 Præstebolig mv.	-102.100	-78.900	-43.999,67	-10.036,93
5 Indtægter	230.900	271.500	412.746,37	341.326,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-333.000	-350.400	-456.746,04	-351.362,96
6 Administration og fællesudgifter	-527.159	-513.901	-521.391,84	-484.974,54
6 Indtægter	0	0	52,78	0,00
6 Udgifter, løn	-233.160	-226.586	-219.421,69	-203.553,49
6 Udgifter, øvrige drift	-293.999	-287.315	-302.022,93	-281.421,05
7 Finansielle poster	-29.339	-24.440	-156.947,22	-31.577,10
A Resultat af drift	0	0	211.425,07	66.104,49
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))	-250.000	-300.000	-1.765.139,43	-3.199.885,84
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-40.000	-10.255,50	-416.911,11
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	1.140.000	700.000,00	1.275.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-100.000	-1.366.581,41	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	700.000	-2.441.976,34	-2.341.796,95
C Årets resultat	0	700.000	-2.230.551,27	-2.275.692
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	700.000		
+ 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	700.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	-700.000		
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, øvrige drift
4.445.059	4.335.605	4.507.745,00	3.704.604,96	4.445.059	0	0
0	0	52.398,00	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.445.059	4.335.605	4.560.143,00	4.004.604,96	4.445.059	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, øvrige drift
0	0	418,95	-52.704,41	0	0	0
-406.725	-356.200	-403.392,48	-595.036,35	0	-73.225	-333.500
-45.000	-75.000	-33.438,76	-23.473,13	0	0	-45.000
-202.413	-244.250	-169.293,60	-376.931,31	0	-31.413	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-25.772,38	-9.046,00	0	-12.000	0
-666.138	-688.450	-631.478,27	-1.057.191,20	0	-116.638	-549.500

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.795,05	0	0	0
-1.241.169	-1.247.690	-1.147.978,78	-938.779,44	5.000	-1.135.121	-111.048
-229.500	-224.500	-182.518,51	-98.621,49	0	-172.500	-57.000
-4.000	0	-4.042,67	-2.787,93	6.000	0	-10.000
-160.060	-158.440	-138.781,19	-130.877,18	0	-45.060	-115.000
-74.000	0	0,00	-3.300,00	0	-59.000	-15.000
-221.752	-194.600	-178.287,40	-152.616,41	0	-219.752	-2.000
-52.500	-73.499	-5.617,50	-14.257,40	0	-50.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.984.481	-1.900.229	-1.658.726,05	-1.346.534,90	11.000	-1.681.433	-314.048

#### 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, øvrige drift
-963.664	-957.007	-1.152.339,27	-897.059,43	607.894	-1.250.408	-321.150
-172.178	-172.678	-183.835,61	-111.126,37	50.000	-222.178	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.842	-1.129.685	-1.336.174,88	-1.008.185,80	657.894	-1.472.586	-321.150

## 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
-89.000	-46.000	-100.071,49	-97.342,18	95.000	0	-184.000
-48.100	-55.000	-61.726,95	-124.470,84	100.900	0	-149.000
0	-95.400	-120.140,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	82.500	209.190,50	177.175,43	0	0	0
35.000	35.000	28.749,00	34.600,66	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.100	-78.900	-43.999,67	-10.036,93	230.900	0	-333.000

### 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
-142.000	-137.000	-147.937,05	-157.796,77	0	0	-142.000
-108.040	-103.631	-118.755,07	-82.280,26	0	-62.040	-46.000
-58.000	-58.742	-45.832,18	-49.306,20	0	-38.000	-20.000
-6.000	0	-4.212,10	0,00	0	0	-6.000
-11.000	-9.000	-9.000,29	-9.000,00	0	-11.000	0
-61.060	-59.440	-59.375,18	-53.175,67	0	-61.060	0
-61.060	-59.440	-59.375,18	-53.175,66	0	-61.060	0
-15.000	-16.000	-7.093,55	-3.914,48	0	0	-15.000
0	0	0,00	-2.092,50	0	0	0
-64.999	-70.648	-69.811,24	-74.233,00	0	0	-64.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.159	-513.901	-521.391,84	-484.974,54	0	-233.160	-293.999

### 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.I (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	0	-437,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-25.000	-34.265,45	-39.485,20	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.661	560	280,15	3.361,76	2.661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	255,46	4.546,34	0	0	0
0	0	-122.779,88	0,00	0	0	0
-29.339	-24.440	-156.947,22	-31.577,10	2.661	0	-32.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	-30.000	-1.765.139,43	-3.155.241,06	0	0	-250.000
0	-270.000	0,00	-44.644,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-40.000	-10.255,50	-416.911,11	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-1.366.581,41	0,00	0	0	-100.000
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
550.000	1.140.000	700.000,00	1.275.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700.000	-2.441.976,34	-2.341.796,95	550.000	0	-550.000

<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	122.780	0	0	0	0	0	122.780