

ÅRSBUDGET 2024

for Lyng-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

Budget 2024 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. Vi ønsker at øge tilbuddene til børn og unge samt deres forældre. Endelig skal kirkegårdene fremstå indbydende for besøgende året rundt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet er ansvarlig for at vedligeholde mange gamle bevaringsværdige bygninger. Denne vedligeholdelse kræver en stor ekspertise og særlig behandling af tilladelser mm. Kirkegårdene kræver ligeledes særlige hensyn for at fremstå velholdte. De to præsteboliger er bevaringsværdige og skal sammen med de tilhørende store haver vedligeholdes med særlig ekspertise. Der er brug for en langsigtet plan for at fastholde det rigtige indtryk af de gamle ejendomme. Sådant planlægning er der ikke taget hensyn til i dette budget. For alle bygninger - men specielt for kirkernes vedkommende er energiudgifter blevet en stor post på budgettet. Derfor er der fokus på energiforbrug og tiltag for at reducere det store forbrug. Disse udgifter er ikke indeholdt i dette budget; der forventes midler fra "Provstiets energipulje". Uddrag fra syn afholdt 01.juni 2023: "Lyng-Uggeløse har en stor bygningsmasse af gamle bygninger, som det er nødvendigt og dyrt at vedligeholde. Tiden er inde nu til at rette op på tidligere udsatte projekter for at forebygge videre forfald." citat: Marie Louise Johansen, byggesagkyndig.

Supplerende forklaringer til budgettet

For energibesparende tiltag: se ovenfor. Anlægsbudgettet indeholder flere "gamle" projekter, som har indgået i tidligere synsrapporter. Menighedsrådet har ikke haft ressourcer (eller midler) til at gennemføre dem; men nu er der akutte behov som eksempelvis nye vinduer i Uggeløse Præstebolig. Det vil også have indflydelse på energiforbruget. Lyng-Uggeløse Menighedsråd tilbagebetalte i 23.marts 2023 penge fra Kirkeistandsættelsesfonden relateret til "Renovering af Lyng Kirke" til Hillerød Provsti. Det var et stort beløb på 1.787.500 kr., som vi håber at kunne få del i til gennemførelse af de mange vedligeholdelsesprojekter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.646.861	185.000	0	4.831.861
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.646.861	185.000	0	4.831.861
2 Kirkebygning og sognegård	-733.914	-75.000	0	-808.914
Udgifter, løn	138.414	0		138.414
Udgifter, Øvrige	595.500	75.000	0	670.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.211	0	0	-1.998.211
Udgifter, løn	1.690.511	0		1.690.511
Udgifter, Øvrige	319.700	0	0	319.700
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.207.458	-110.000	0	-1.317.458
Udgifter, løn	1.459.366	0		1.459.366
Udgifter, Øvrige	300.700	110.000	0	410.700
Indtægter	552.608	0	0	552.608
5 Præstebolig mv.	-89.000	0	0	-89.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	357.000	0	0	357.000
Indtægter	268.000	0	0	268.000
6 Administration og fællesudgifter	-619.692	0	0	-619.692
Udgifter, løn	230.715	0		230.715
Udgifter, Øvrige	388.977	0	0	388.977
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.414	0	0	1.414
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.414	0	0	1.414
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.519.006	0		3.519.006
Total udgifter, øvrige	1.961.877	185.000	0	2.146.877
Total indtægter	5.480.883	185.000	0	5.665.883

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			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	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, øvrige drift
4.646.861	4.445.059	4.335.605,04	4.507.745,00	4.646.861	0	0
0	0	0,00	52.398,00	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
4.646.861	4.445.059	4.335.605,04	4.560.143,00	4.646.861	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, øvrige drift
0	0	0,00	418,95	0	0	0
-448.243	-406.725	-490.179,62	-403.392,48	0	-75.743	-372.500
-39.000	-45.000	-41.999,52	-33.438,76	0	0	-39.000
-216.671	-202.413	-369.299,16	-169.293,60	0	-32.671	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-12.000	-12.470,00	-25.772,38	0	-30.000	0
-733.914	-666.138	-913.948,30	-631.478,27	0	-138.414	-595.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.334.631	-1.241.169	-1.241.307,05	-1.147.978,78	5.000	-1.212.431	-127.200
-192.300	-229.500	-173.379,07	-182.518,51	0	-154.300	-38.000
-4.000	-4.000	-2.237,42	-4.042,67	7.000	0	-11.000
-166.885	-160.060	-159.518,98	-138.781,19	0	-49.885	-117.000
-15.000	-74.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-240.895	-221.752	-226.862,13	-178.287,40	0	-233.895	-7.000
-43.000	-52.500	-11.698,30	-5.617,50	0	-40.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.998.211	-1.984.481	-1.816.502,95	-1.658.726,05	12.000	-1.690.511	-319.700

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, øvrige drift
-1.038.763	-963.664	-1.338.967,03	-1.152.339,27	502.608	-1.255.671	-285.700
-168.695	-172.178	-126.197,41	-183.835,61	50.000	-203.695	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.458	-1.135.842	-1.465.164,44	-1.336.174,88	552.608	-1.459.366	-300.700

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
-112.500	-89.000	-85.771,20	-100.071,49	110.000	0	-222.500
-26.500	-48.100	-71.204,21	-61.726,95	103.000	0	-129.500
0	0	-41.466,77	-120.140,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8.836,80	209.190,50	0	0	-5.000
55.000	35.000	30.650,00	28.749,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-102.100	-176.628,98	-43.999,67	268.000	0	-357.000

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
-168.500	-142.000	-174.483,23	-147.937,05	0	0	-168.500
-104.681	-108.040	-87.353,90	-118.755,07	0	-63.395	-41.286
-61.000	-58.000	-50.223,75	-45.832,18	0	-32.000	-29.000
-6.000	-6.000	-13.248,00	-4.212,10	0	0	-6.000
-11.000	-11.000	-11.000,04	-9.000,29	0	-11.000	0
-62.160	-61.060	-57.090,85	-59.375,18	0	-62.160	0
-62.160	-61.060	-57.090,85	-59.375,18	0	-62.160	0
-45.000	-15.000	-7.838,00	-7.093,55	0	0	-45.000
-10.000	0	-6.689,32	0,00	0	0	-10.000
-89.191	-64.999	-70.647,66	-69.811,24	0	0	-89.191
-619.692	-527.159	-535.665,60	-521.391,84	0	-230.715	-388.977

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	-131,25	-437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	-16.938,55	-34.265,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414	2.661	96,90	280,15	1.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.004,24	255,46	0	0	0
0	0	0,00	-122.779,88	0	0	0
1.414	-29.339	-18.977,14	-156.947,22	1.414	0	0

Formål

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

21 Kirkebygning

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
185.000	185.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-50.000	0	0	-50.000
-60.000	0	0	-60.000
0	185.000	0	-185.000

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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