

ÅRSBUDGET 2025

for Lyng-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige handlinger og aktiviteter i funktionelle og velholdte rammer. Tilbud retter sig mod alle aldersgrupper i Lyng-Uggeløse sogne. Desuden skal kirkegårde fremstå indbydende for besøgende året rundt.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet er ansvarlig for at vedligeholde to middelalderkirker, to kirkegårde med tilhørende mandskabsrum samt to præsteboliger med tilhørende store haver.

For alle bygninger er energiudgifter en betydelig post på budgettet. Der skal fortsat anvendes midler til energibesparende tiltag.

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 nu inde til at rette op på tidligere udsatte projekter for at forebygge videre forfald." citat: Marie-Louise Johansen, byggesagkyndig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Større projekter vil blive søgt bevilget ved indsendelse af projektansøgninger og indgår ikke i Årsbudget 2025.

Midler til løbende vedligehold og forebyggelse af udvikling af skader er delvist indbygget i driftsbudgettet for 2025 – nogle få konti er fremhævet her:

- Konto 225510 Varme
- Konto 225520 EL
- Konto 228055 Forbrugsartikler (stigende med flere aktiviteter og flere medarbejdere)
- Formål 6700 Efteruddannelse af medarbejdere

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.711.861	50.000	0	4.761.861
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.711.861	50.000	0	4.761.861
2 Kirkebygning og sognegård	-745.273	-50.000	0	-795.273
Udgifter, løn	128.273	0		128.273
Udgifter, Øvrige	617.600	50.000	0	667.600
Indtægter	600	0	0	600
3 Kirkelige aktiviteter	-2.043.608	0	0	-2.043.608
Udgifter, løn	1.742.108	0		1.742.108
Udgifter, Øvrige	315.500	0	0	315.500
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-1.170.655	0	0	-1.170.655
Udgifter, løn	1.469.463	0		1.469.463
Udgifter, Øvrige	351.200	0	0	351.200
Indtægter	650.008	0	0	650.008
5 Præstebolig mv.	-125.500	0	0	-125.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	393.500	0	0	393.500
Indtægter	268.000	0	0	268.000
6 Administration og fællesudgifter	-628.239	0	0	-628.239
Udgifter, løn	238.496	0		238.496
Udgifter, Øvrige	389.743	0	0	389.743
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	3.578.340	0		3.578.340
Total udgifter, øvrige	2.067.543	50.000	0	2.117.543
Total indtægter	5.645.883	50.000	0	5.695.883

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 anlægssparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.711.861	4.646.861	4.445.059,04	4.335.605,04	4.711.861	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
4.711.861	4.646.861	4.445.059,04	4.335.605,04	4.711.861	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.849	-448.243	-375.382,09	-490.179,62	0	-79.249	-366.600
-50.000	-39.000	-117.404,77	-41.999,52	0	0	-50.000
-234.424	-216.671	-282.563,31	-369.299,16	600	-34.024	-201.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-30.000	-12.000,00	-12.470,00	0	-15.000	0
-745.273	-733.914	-787.350,17	-913.948,30	600	-128.273	-617.600

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, øvrige drift
0	0	-0,16	0,00	0	0	0
-1.358.918	-1.334.631	-1.248.138,04	-1.241.307,05	7.000	-1.255.918	-110.000
-197.300	-192.300	-184.074,51	-173.379,07	0	-154.300	-43.000
-10.000	-4.000	15.437,58	-2.237,42	7.000	0	-17.000
-174.053	-166.885	-147.714,75	-159.518,98	0	-52.053	-122.000
-21.000	-15.000	-3.962,45	0,00	0	-10.000	-11.000
-237.837	-240.895	-196.512,81	-226.862,13	0	-229.837	-8.000
-43.000	-43.000	-10.553,70	-11.698,30	0	-40.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.043.608	-1.998.211	-1.777.018,84	-1.816.502,95	14.000	-1.742.108	-315.500

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, øvrige drift
-1.185.655	-1.038.763	-1.121.637,54	-1.338.967,03	600.008	-1.469.463	-316.200
15.000	-168.695	57.561,71	-126.197,41	50.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.170.655	-1.207.458	-1.064.075,83	-1.465.164,44	650.008	-1.469.463	-351.200

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
-124.500	-112.500	-54.368,84	-85.771,20	110.000	0	-234.500
-56.000	-26.500	30.929,19	-71.204,21	103.000	0	-159.000
0	0	0,00	-41.466,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-3.245,42	-8.836,80	0	0	0
55.000	55.000	54.479,30	30.650,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.500	-89.000	27.794,23	-176.628,98	268.000	0	-393.500

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
-178.190	-168.500	-165.199,19	-174.483,23	0	0	-178.190
-107.640	-104.681	-84.039,73	-87.353,90	0	-65.840	-41.800
-57.000	-61.000	-56.212,41	-50.223,75	0	-32.000	-25.000
-10.000	-6.000	-6.531,25	-13.248,00	0	0	-10.000
-12.000	-11.000	-11.000,04	-11.000,04	0	-12.000	0
-64.328	-62.160	-61.788,53	-57.090,85	0	-64.328	0
-64.328	-62.160	-61.788,53	-57.090,85	0	-64.328	0
-48.000	-45.000	-5.315,26	-7.838,00	0	0	-48.000
0	-10.000	0,00	-6.689,32	0	0	0
-86.753	-89.191	-64.999,00	-70.647,66	0	0	-86.753
-628.239	-619.692	-516.873,94	-535.665,60	0	-238.496	-389.743

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.I (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	-131,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71,49	-16.938,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414	1.414	639,78	96,90	1.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.015,06	-2.004,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414	1.414	2.583,35	-18.977,14	1.414	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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