

ÅRSBUDGET 2025

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2025 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.918.307	0	1.200.000	7.118.307
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.918.307	0	1.200.000	7.118.307
2 Kirkebygning og sognegård	-1.185.316	0	0	-1.185.316
Udgifter, løn	545.016	0		545.016
Udgifter, Øvrige	680.300	0	0	680.300
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.114.005	0	0	-3.114.005
Udgifter, løn	2.652.956	0		2.652.956
Udgifter, Øvrige	598.049	0	0	598.049
Indtægter	137.000	0	0	137.000
4 Kirkegård	-717.847	0	0	-717.847
Udgifter, løn	1.367.015	0		1.367.015
Udgifter, Øvrige	373.000	0	0	373.000
Indtægter	1.022.168	0	0	1.022.168
5 Præstebolig mv.	48.500	0	0	48.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	136.000	0	0	136.000
6 Administration og fællesudgifter	-956.389	0	0	-956.389
Udgifter, løn	272.927	0		272.927
Udgifter, Øvrige	683.462	0	0	683.462
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.750	0	0	6.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.750	0	0	6.750
Resultat	0	0	1.200.000	1.200.000
Total udgifter, løn	4.837.914	0		4.837.914
Total udgifter, øvrige	2.422.311	0	0	2.422.311
Total indtægter	7.260.225	0	1.200.000	8.460.225

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			1.200.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.200.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.918.307	5.599.307	5.316.640,96	5.238.070,00	5.918.307	0	0
0	0	235.111,00	57.200,00	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
5.918.307	5.599.307	5.551.751,96	5.295.270,00	5.918.307	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 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
-344.169	-466.072	-372.989,31	-486.253,21	0	-142.169	-202.000
-70.000	-70.000	-102.704,43	-78.970,80	0	0	-70.000
-727.039	-648.483	-571.497,01	-668.076,58	0	-377.739	-349.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.108	-76.716	-53.254,15	-73.533,73	40.000	-25.108	-59.000
-1.185.316	-1.261.271	-1.100.444,90	-1.306.834,32	40.000	-545.016	-680.300

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
-307.371	-300.000	-302.165,69	-290.352,12	0	-307.371	0
-1.382.054	-1.186.750	-1.173.550,97	-1.078.243,24	67.000	-1.293.334	-155.720
-106.048	-91.788	-33.243,84	-68.491,50	0	-37.548	-68.500
-39.000	-19.000	-5.915,25	-6.840,25	0	-3.000	-36.000
-505.901	-490.224	-317.762,18	-587.383,83	0	-366.901	-139.000
-393.942	-332.749	-285.678,80	-277.231,96	70.000	-314.082	-149.860
-141.282	-143.093	-144.138,62	-112.304,81	0	-131.162	-10.120
-235.607	-216.430	-194.699,47	-185.261,22	0	-199.558	-36.049
-2.800	-2.800	0,00	-2.200,00	0	0	-2.800
-3.114.005	-2.782.834	-2.457.154,82	-2.608.308,93	137.000	-2.652.956	-598.049

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
-819.847	-757.068	-797.056,77	-747.717,78	907.168	-1.367.015	-360.000
102.000	90.000	99.449,19	82.604,57	115.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.847	-667.068	-697.607,58	-665.113,21	1.022.168	-1.367.015	-373.000

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
32.000	31.000	-139.167,15	35.655,23	66.000	0	-34.000
19.000	-1.000	-24.196,32	5.701,45	70.000	0	-51.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
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
48.500	30.000	-163.363,47	41.356,68	136.000	0	-87.500

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
-116.000	-114.000	-122.647,16	-111.577,38	0	0	-116.000
-119.988	-106.988	-137.786,76	-104.400,42	0	-30.000	-89.988
-225.686	-208.970	-148.553,90	-169.181,66	0	-153.686	-72.000
-21.500	-19.000	-18.408,44	-18.167,33	0	-21.500	0
-278.741	-276.242	-265.578,37	-240.622,95	0	-67.741	-211.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-24.000	-12.323,25	-22.555,00	0	0	-34.000
0	-8.000	-4.609,00	-7.531,63	0	0	0
-160.474	-164.985	-120.344,99	-138.333,48	0	0	-160.474
-956.389	-922.185	-830.251,87	-812.369,85	0	-272.927	-683.462

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.343,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.283	0,00	0,00	0	0	0
3.752	0	-32,63	-11.017,63	3.752	0	0
132	334	151,22	31,84	132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.866	6.000	1.152,36	1.367,71	2.866	0	0
0	0	0,00	-29.056,93	0	0	0
6.750	4.051	1.270,95	-41.018,76	6.750	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.200.000	1.200.000		0
1.200.000	1.200.000		0