

# ÅRSBUDGET 2017

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Vores Vision**

Lillerød Kirke vil være en kirke, hvor:

- Du oplever kristendommen og den fælles tro, som fundamentet for vores fællesskab.
- Du finder samvær med imødekommende, åbne og omsorgsfulde medmennesker.
- Du finder et fristed til fordybelse.
- Du oplever, at fornyelse og tradition går hånd i hånd.
- Du finder kulturelle tilbud med kvalitet som vandmærke.
- Du finder trøst og lindring, når livet byder på udfordringer.
- Du møder engagerede og dygtige præster og ansatte.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.584.120	4.633.317	4.701.203,00	4.632.870,00			
Driftsudgifter i alt	-4.638.738	-4.647.215	-4.785.951,66	-4.156.216,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.078.983	-1.097.041	-1.157.812,83	-1.144.140,54			
2 Indtægter	52.000	67.000	70.694,53	85.434,56			
2 Udgifter, løn	-394.000	-400.600	-374.243,43	-367.074,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-736.983	-763.441	-854.263,93	-862.500,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.082.723	-1.930.102	-1.739.586,51	-1.562.282,86			
3 Indtægter	90.000	90.000	78.809,72	94.407,53			
3 Udgifter, løn	-1.640.500	-1.566.700	-1.496.105,01	-1.326.551,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-532.223	-453.402	-322.291,22	-330.138,71			
4 Kirkegård	-218.500	-362.759	-627.951,26	-227.654,11			
4 Indtægter	1.320.000	1.180.041	1.003.005,54	1.188.866,01			
4 Udgifter, løn	-1.137.500	-1.116.800	-1.084.900,35	-1.090.360,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-426.000	-546.056,45	-326.159,72			
5 Præstebolig mv.	-12.000	5.000	5.875,09	77.674,54			
5 Indtægter	128.000	128.000	126.581,80	126.022,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-123.000	-120.706,71	-48.348,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.235	-1.215.981	-1.193.560,42	-1.214.754,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-629.800	-620.200	-609.171,43	-584.021,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-582.435	-595.781	-584.388,99	-630.733,21			
7 Finansielle poster	-34.297	-46.332	-72.915,73	-85.058,86			
A Resultat af drift	-54.618	-13.898	-84.748,66	476.653,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	54.618	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-13.898					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	670.000	2.277.000	1.070.000,00	1.304.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-461.796,14	-1.119.686,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.550.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-157.000	-87.737,50	-24.375,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	570.000	570.000	520.466,36	661.431,98	0	0	0
C Årets resultat	515.382	556.102	435.717,70	1.138.085	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	570.000	570.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	570.000	570.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-570.000	-570.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.584.120	4.633.317	4.701.203,00	4.632.870,00	4.584.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.584.120	4.633.317	4.701.203,00	4.632.870,00	4.584.120	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.568	-347.311	-315.667,10	-386.486,88	2.000	-101.300	-221.268
-150.000	-150.000	-168.176,41	-170.015,49	0	0	-150.000
-526.615	-539.230	-613.127,83	-551.918,13	0	-269.900	-256.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.800	-60.500	-60.841,49	-35.720,04	50.000	-22.800	-109.000
-1.078.983	-1.097.041	-1.157.812,83	-1.144.140,54	52.000	-394.000	-736.983

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.900	-150.500	-153.207,34	-149.247,50	0	-175.900	0
-1.024.647	-1.009.087	-902.816,15	-744.715,39	90.000	-918.200	-196.447
-95.000	-65.000	-63.027,51	-79.048,41	0	-20.000	-75.000
-34.618	0	-13.816,70	-7.232,14	0	0	-34.618
-130.000	-130.000	-121.779,36	-148.574,90	0	-50.000	-80.000
-228.400	-210.700	-204.686,46	-164.961,12	0	-174.400	-54.000
-137.000	-113.900	-96.733,05	-106.901,56	0	-117.000	-20.000
-255.358	-249.115	-181.719,94	-160.101,84	0	-185.000	-70.358
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.082.723	-1.930.102	-1.739.586,51	-1.562.282,86	90.000	-1.640.500	-532.223

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-289.500	-433.759	-678.306,42	-307.889,63	1.235.000	-1.137.500	-387.000
71.000	71.000	50.355,16	80.235,52	85.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.500	-362.759	-627.951,26	-227.654,11	1.320.000	-1.137.500	-401.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	15.000	37.697,24	46.147,90	64.000	0	-56.000
-20.000	-10.000	-31.822,15	31.526,64	64.000	0	-84.000
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
-12.000	5.000	5.875,09	77.674,54	128.000	0	-140.000

### 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-114.000	-100.000	-115.196,65	-142.726,54	0	0	-114.000
-214.200	-212.515	-203.151,00	-210.322,16	0	-150.200	-64.000
-78.000	-78.000	-78.055,66	-67.599,37	0	-21.000	-57.000
-12.000	-12.000	-13.000,00	-14.372,00	0	-12.000	0
-212.600	-204.700	-213.349,67	-207.005,16	0	-55.400	-157.200
-242.900	-241.943	-377.225,82	-368.902,04	0	-242.900	0
-148.300	-147.540	0,00	-52.174,39	0	-148.300	0
-55.000	-55.000	-45.593,50	-151.653,24	0	0	-55.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-135.235	-154.283	-147.988,12	0,00	0	0	-135.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.212.235	-1.215.981	-1.193.560,42	-1.214.754,90	0	-629.800	-582.435

### 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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-45.000	-65.065,68	-80.815,68	0	0	-25.000
-5.000	-4.000	-6.589,69	-8.489,36	0	0	-5.000
-4.297	-332	-5.863,78	-98,09	0	0	-4.297
0	0	185,45	1.176,38	0	0	0
0	0	437,74	437,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	3.980,23	2.730,15	0	0	0
-34.297	-46.332	-72.915,73	-85.058,86	0	0	-34.297

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-402.178,13	0	0	0
-100.000	0	-461.796,14	-717.508,18	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.550.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-157.000	-87.737,50	-24.375,00	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
670.000	2.277.000	1.070.000,00	1.304.000,04	670.000	0	0
0	0	0,00	501.493,25	0	0	0
570.000	570.000	520.466,36	661.431,98	670.000	0	-100.000