

# ÅRSBUDGET 2018

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2018 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.790.738	4.584.120	4.633.317,00	4.701.203,00			
Driftsudgifter i alt	-4.790.738	-4.638.738	-4.887.925,19	-4.785.951,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.700	-1.078.983	-1.267.434,06	-1.157.812,83			
2 Indtægter	67.000	52.000	65.134,23	70.694,53			
2 Udgifter, løn	-400.700	-394.000	-428.308,29	-374.243,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-836.000	-736.983	-904.260,00	-854.263,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.996.100	-2.082.723	-1.839.832,67	-1.739.586,51			
3 Indtægter	67.000	90.000	58.197,42	78.809,72			
3 Udgifter, løn	-1.697.300	-1.640.500	-1.597.673,97	-1.496.105,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.800	-532.223	-300.356,12	-322.291,22			
4 Kirkegård	-501.100	-218.500	-543.697,67	-627.951,26			
4 Indtægter	987.200	1.320.000	993.748,95	1.003.005,54			
4 Udgifter, løn	-1.173.300	-1.137.500	-1.110.390,59	-1.084.900,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-401.000	-427.056,03	-546.056,45			
5 Præstebolig mv.	32.000	-12.000	-43.519,19	5.875,09			
5 Indtægter	129.000	128.000	116.540,58	126.581,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-140.000	-160.059,77	-120.706,71			
6 Administration og fællesudgifter	-1.141.437	-1.212.235	-1.224.787,21	-1.193.560,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-649.600	-629.800	-615.768,40	-609.171,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-491.837	-582.435	-609.018,81	-584.388,99			
7 Finansielle poster	-14.401	-34.297	31.345,61	-72.915,73			
A Resultat af drift	0	-54.618	-254.608,19	-84.748,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	54.618					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	620.000	670.000	2.277.000,00	1.070.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-7.850,00	-461.796,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-1.157.651,30	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-236.543,65	-87.737,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	545.000	570.000	874.955,05	520.466,36	0	0	0
C Årets resultat	545.000	515.382	620.346,86	435.718	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.000	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	545.000	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)	-545.000	-570.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.790.738	4.584.120	4.633.317,00	4.701.203,00	4.790.738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.790.738	4.584.120	4.633.317,00	4.701.203,00	4.790.738	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.800	-320.568	-437.997,59	-315.667,10	2.000	-102.800	-335.000
-145.000	-150.000	-164.803,85	-168.176,41	0	0	-145.000
-530.200	-526.615	-625.549,94	-613.127,83	0	-274.200	-256.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-81.800	-39.082,68	-60.841,49	65.000	-23.700	-100.000
-1.169.700	-1.078.983	-1.267.434,06	-1.157.812,83	67.000	-400.700	-836.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-159.600	-175.900	-154.305,33	-153.207,34	0	-159.600	0
-1.081.800	-1.024.647	-1.019.335,63	-902.816,15	67.000	-978.800	-170.000
-69.000	-95.000	-52.154,88	-63.027,51	0	-20.000	-49.000
-8.000	-34.618	-9.825,15	-13.816,70	0	-3.000	-5.000
-125.000	-130.000	-117.270,66	-121.779,36	0	-50.000	-75.000
-226.700	-228.400	-205.778,27	-204.686,46	0	-187.700	-39.000
-142.000	-137.000	-100.053,38	-96.733,05	0	-131.000	-11.000
-182.200	-255.358	-179.309,37	-181.719,94	0	-167.200	-15.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.996.100	-2.082.723	-1.839.832,67	-1.739.586,51	67.000	-1.697.300	-365.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-582.100	-289.500	-622.617,99	-678.306,42	887.200	-1.173.300	-296.000
81.000	71.000	78.920,32	50.355,16	100.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.100	-218.500	-543.697,67	-627.951,26	987.200	-1.173.300	-315.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	8.000	-54.973,84	37.697,24	65.000	0	-41.000
8.000	-20.000	11.454,65	-31.822,15	64.000	0	-56.000
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
32.000	-12.000	-43.519,19	5.875,09	129.000	0	-97.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.000	-114.000	-143.299,71	-115.196,65	0	0	-107.000
-208.300	-214.200	-209.368,72	-203.151,00	0	-154.300	-54.000
-73.000	-78.000	-82.587,96	-78.055,66	0	-21.000	-52.000
-12.000	-12.000	-19.312,50	-13.000,00	0	-12.000	0
-208.000	-212.600	-202.813,15	-213.349,67	0	-58.000	-150.000
-251.200	-242.900	-244.542,51	-377.225,82	0	-251.200	0
-153.100	-148.300	-133.504,79	0,00	0	-153.100	0
-30.000	-55.000	-35.074,75	-45.593,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.837	-135.235	-154.283,12	-147.988,12	0	0	-98.837
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.437	-1.212.235	-1.224.787,21	-1.193.560,42	0	-649.600	-491.837

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.720	-25.000	-32.877,12	-65.065,68	0	0	-7.720
-2.280	-5.000	-4.604,95	-6.589,69	0	0	-2.280
-4.401	-4.297	-3.664,61	-5.863,78	0	0	-4.401
0	0	-2.542,52	185,45	0	0	0
0	0	238,76	437,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	74.796,05	3.980,23	0	0	0
-14.401	-34.297	31.345,61	-72.915,73	0	0	-14.401

## 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.850,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-461.796,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-1.157.651,30	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-236.543,65	-87.737,50	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
620.000	670.000	2.277.000,00	1.070.000,00	620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.000	570.000	874.955,05	520.466,36	620.000	0	-75.000