

ÅRSBUDGET 2019

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores vision

Lillerød kirke vil være en kirke, hvor:

- * den kristne tro er grundlaget for et fællesskab med imødekommende, 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 vandmærke.
- * der er kompetente præster og venlige ansatte med smil og hjertelighed og vigtige samtaler, når livet byder på udfordringer.

25. juni 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.001.901	4.790.738	4.718.321,96	4.633.317,00			
Driftsudgifter i alt	-5.001.901	-4.790.738	-4.637.050,50	-4.887.925,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.192.930	-1.169.700	-1.170.329,35	-1.267.434,06			
2 Indtægter	65.000	67.000	67.250,76	65.134,23			
2 Udgifter, løn	-414.610	-400.700	-383.991,95	-428.308,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-843.320	-836.000	-853.588,16	-904.260,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.551.238	-1.996.100	-2.072.104,02	-1.839.832,67			
3 Indtægter	67.000	67.000	81.593,66	58.197,42			
3 Udgifter, løn	-2.227.358	-1.697.300	-1.777.741,70	-1.597.673,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-390.880	-365.800	-375.955,98	-300.356,12			
4 Kirkegård	-647.377	-501.100	-255.378,11	-543.697,67			
4 Indtægter	862.933	987.200	1.128.909,24	993.748,95			
4 Udgifter, løn	-1.198.136	-1.173.300	-1.114.288,31	-1.110.390,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-312.174	-315.000	-269.999,04	-427.056,03			
5 Præstebolig mv.	30.000	32.000	18.873,80	-43.519,19			
5 Indtægter	132.000	129.000	128.853,90	116.540,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-97.000	-109.980,10	-160.059,77			
6 Administration og fællesudgifter	-635.750	-1.141.437	-1.179.765,05	-1.224.787,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.172	-649.600	-638.328,90	-615.768,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-507.578	-491.837	-541.436,15	-609.018,81			
7 Finansielle poster	-4.606	-14.401	21.652,23	31.345,61			
A Resultat af drift	0	0	81.271,46	-254.608,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	749.700	620.000	670.000,00	2.277.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-159.000	0	-286.873,90	-7.850,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-381.400	-75.000	-295.903,83	-1.157.651,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-9.300	0	0,00	-236.543,65	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	545.000	87.222,27	874.955,05	0	0	0
C Årets resultat	200.000	545.000	168.493,73	620.347	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	545.000			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	200.000	545.000			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)	-200.000	-545.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.001.901	4.790.738	4.584.119,96	4.633.317,00	5.001.901	0	0
0	0	134.202,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.001.901	4.790.738	4.718.321,96	4.633.317,00	5.001.901	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.858	-435.800	-341.219,28	-437.997,59	0	-106.498	-330.360
-85.000	-145.000	-81.911,51	-164.803,85	0	0	-85.000
-606.956	-530.200	-682.233,45	-625.549,94	0	-283.996	-322.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.116	-58.700	-64.965,11	-39.082,68	65.000	-24.116	-105.000
-1.192.930	-1.169.700	-1.170.329,35	-1.267.434,06	65.000	-414.610	-843.320

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-269.860	-159.600	-158.918,58	-154.305,33	0	-269.860	0
-1.076.184	-1.081.800	-1.142.808,57	-1.019.335,63	67.000	-951.584	-191.600
-103.500	-69.000	-57.553,02	-52.154,88	0	-59.500	-44.000
-14.000	-8.000	-7.612,44	-9.825,15	0	-3.000	-11.000
-543.461	-125.000	-185.261,86	-117.270,66	0	-458.461	-85.000
-243.449	-226.700	-218.181,95	-205.778,27	0	-210.449	-33.000
-121.506	-142.000	-125.886,72	-100.053,38	0	-112.506	-9.000
-177.478	-182.200	-174.080,88	-179.309,37	0	-161.998	-15.480
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.551.238	-1.996.100	-2.072.104,02	-1.839.832,67	67.000	-2.227.358	-390.880

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-732.377	-582.100	-336.841,42	-622.617,99	762.933	-1.198.136	-297.174
85.000	81.000	81.463,31	78.920,32	100.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.377	-501.100	-255.378,11	-543.697,67	862.933	-1.198.136	-312.174

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	24.000	12.307,98	-54.973,84	66.000	0	-43.000
7.000	8.000	6.565,82	11.454,65	66.000	0	-59.000
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
30.000	32.000	18.873,80	-43.519,19	132.000	0	-102.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-116.000	-107.000	-134.612,09	-143.299,71	0	0	-116.000
-78.000	-208.300	-185.688,23	-209.368,72	0	-28.000	-50.000
-83.000	-73.000	-83.376,93	-82.587,96	0	-21.000	-62.000
-20.000	-12.000	-23.665,00	-19.312,50	0	-20.000	0
-215.750	-208.000	-201.661,18	-202.813,15	0	-59.172	-156.578
-48.000	-251.200	-254.901,73	-244.542,51	0	0	-48.000
-32.000	-153.100	-136.905,53	-133.504,79	0	0	-32.000
-43.000	-30.000	-23.719,00	-35.074,75	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-98.837	-135.235,36	-154.283,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.750	-1.141.437	-1.179.765,05	-1.224.787,21	0	-128.172	-507.578

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.151	-7.720	-14.545,13	-32.877,12	0	0	-1.151
0	-2.280	-2.531,34	-4.604,95	0	0	0
-3.622	-4.401	-3.787,55	-3.664,61	0	0	-3.622
0	0	0,00	-2.542,52	0	0	0
167	0	143,26	238,76	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	42.372,99	74.796,05	0	0	0
-4.606	-14.401	21.652,23	31.345,61	167	0	-4.773

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.500	0	-100.498,00	-7.850,00	0	0	-84.500
-74.500	0	-186.375,90	0,00	0	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.400	-75.000	-295.903,83	-1.157.651,30	0	0	-381.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	0	0,00	-236.543,65	0	0	-9.300
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
749.700	620.000	670.000,00	2.277.000,00	749.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	545.000	87.222,27	874.955,05	749.700	0	-549.700