

ÅRSBUDGET 2020

for Lyng-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at tilbyde aktiviteter og kirkelige handlinger til såvel børn, unge og deres forældre samt for de ældre i Lynge-Uggeløse sogne. Det skal være en glæde at komme i kirker og sognegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet skal sørge for at vedligeholde to middelalderkirker, med deraf følgende forpligtelser i forhold til fredninger og andre hensyn. De to præsteboliger - Lynge Præstegård, hvor Knud Rasmussen boede i sin barndom, samt Rytterskolen i Uggeløse - er ligeledes gamle og skal vedligeholdes med særlig ekspertise. Bygningerne står derfor for en stor del af det samlede budget, hvilket fremgår specielt af anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den beregnede feriepengeforpligtigelse for 2020 udgør kr. 160.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.704.605	3.693.452	3.768.479,41	3.793.267,06
Driftsudgifter i alt	-3.704.608	-3.693.452	-3.645.038,54	-3.863.415,85
2 Kirkebygning og sognegård	-629.842	-725.720	-697.423,28	-683.876,25
2 Indtægter	0	1.200	600,00	600,00
2 Udgifter, løn	-185.642	-254.420	-269.636,75	-233.056,83
2 Udgifter, øvrige drift	-444.200	-472.500	-428.386,53	-451.419,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.818.113	-1.748.712	-1.612.185,63	-1.733.638,37
3 Indtægter	11.000	5.000	12.026,77	24.121,45
3 Udgifter, løn	-1.516.728	-1.430.512	-1.314.443,09	-1.411.609,40
3 Udgifter, øvrige drift	-312.385	-323.200	-309.769,31	-346.150,42
4 Kirkegård	-902.643	-629.861	-650.653,99	-730.244,32
4 Indtægter	511.657	485.119	624.628,28	497.321,35
4 Udgifter, løn	-1.091.300	-826.480	-699.833,82	-867.383,80
4 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-288.500	-575.448,45	-360.181,87
5 Præstebolig mv.	66.842	-150.000	-123.167,82	-71.241,84
5 Indtægter	314.600	213.000	198.438,46	244.109,01
5 Udgifter, løn	-10.258	-39.500	-37.192,70	-41.059,15
5 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-323.500	-284.413,58	-274.291,70
6 Administration og fællesudgifter	-404.214	-432.101	-551.755,38	-625.867,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-178.981	-169.080	-244.064,55	-378.865,48
6 Udgifter, øvrige drift	-225.233	-263.021	-307.690,83	-247.001,76
7 Finansielle poster	-16.638	-7.058	-9.852,44	-18.547,83
A Resultat af drift	-3	0	123.440,87	-70.148,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-670.000	-3.000.000	-191.875,00	-279.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-605.000	0	-96.148,43	-133.271,11
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.275.000	1.900.000	686.000,08	3.045.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	-334.157,54	-300.892,28
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-129,21	-173,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-1.350.000	63.689,90	2.331.663,12
C Årets resultat	-3	-1.350.000	187.130,77	2.261.514
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.350.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.350.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	1.350.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.704.605	3.693.452	3.689.658,96	3.730.734,96	3.704.605	0	0
0	0	78.820,45	62.532,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.704.605	3.693.452	3.768.479,41	3.793.267,06	3.704.605	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-53.100	-50.948,24	-46.489,48	0	0	0
-283.070	-342.520	-341.182,71	-357.675,83	0	-89.370	-193.700
-38.000	-66.000	-77.903,75	-47.088,69	0	0	-38.000
-271.772	-197.600	-166.757,68	-213.231,76	0	-96.272	-175.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-66.500	-60.630,90	-19.390,49	0	0	-37.000
-629.842	-725.720	-697.423,28	-683.876,25	0	-185.642	-444.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.000	-14.000	-4.723,48	-2.430,00	0	0	-7.000
-1.109.730	-1.114.678	-1.070.014,71	-1.127.087,15	5.000	-1.011.045	-103.685
-221.000	-210.000	-203.828,86	-192.300,55	0	-160.000	-61.000
-1.500	0	-4.318,43	2.087,01	6.000	0	-7.500
-166.243	-137.780	-131.887,83	-137.392,33	0	-41.243	-125.000
-33.928	-40.000	-187,65	-26.107,50	0	-33.928	0
-191.512	-188.054	-177.351,42	-195.525,86	0	-190.512	-1.000
-86.000	-43.000	-18.673,25	-53.681,99	0	-80.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.818.113	-1.748.712	-1.612.185,63	-1.733.638,37	11.000	-1.516.728	-312.385

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-937.643	-669.861	-700.621,13	-755.354,78	461.657	-1.091.300	-308.000
35.000	40.000	49.967,14	25.110,46	50.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.643	-629.861	-650.653,99	-730.244,32	511.657	-1.091.300	-323.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.258	-107.700	-73.952,54	-88.408,76	83.000	-10.258	-137.000
-79.000	-30.800	-23.722,28	-50.236,33	0	0	-79.000
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
180.100	-41.500	-55.493,00	33.946,41	201.600	0	-21.500
30.000	30.000	30.000,00	33.456,84	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.842	-150.000	-123.167,82	-71.241,84	314.600	-10.258	-237.500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.500	-41.021	-73.391,46	-72.754,15	0	0	-66.500
-88.995	-83.020	-60.900,19	-79.357,36	0	-50.495	-38.500
-57.000	-66.500	-52.298,57	-36.358,98	0	-37.000	-20.000
-6.000	-6.000	-6.420,42	-3.563,65	0	0	-6.000
-9.000	-138.000	-144.222,95	-229.295,20	0	-9.000	0
-41.243	-33.780	-79.157,35	-74.752,82	0	-41.243	0
-41.243	-33.780	-79.157,44	-42.736,30	0	-41.243	0
-20.000	-30.000	0,00	-9.727,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.233	0	-56.207,00	-77.321,28	0	0	-74.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.214	-432.101	-551.755,38	-625.867,24	0	-178.981	-225.233

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-19.964,22	-15.594,83	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.362	2.942	2.521,32	2.521,32	3.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.590,46	-5.474,32	0	0	0
-16.638	-7.058	-9.852,44	-18.547,83	3.362	0	-20.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-470.000	-3.000.000	-16.250,00	-253.462,50	0	0	-470.000
-200.000	0	-175.625,00	-25.537,50	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.000	0	-96.148,43	-133.271,11	0	0	-605.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-334.157,54	-300.892,28	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	-129,21	-173,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.275.000	1.900.000	490.000,08	3.045.000,00	1.275.000	0	0
0	0	196.000,00	0,00	0	0	0
0	-1.350.000	63.689,90	2.331.663,12	1.275.000	0	-1.275.000