

ÅRSBUDGET 2020

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.063.070	5.001.901	5.187.907,96	4.718.321,96
Driftsudgifter i alt	-5.063.070	-5.001.901	-4.975.610,84	-4.637.050,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.328	-1.192.930	-1.105.390,18	-1.170.329,35
2 Indtægter	65.000	65.000	67.056,22	67.250,76
2 Udgifter, løn	-419.008	-414.610	-380.479,03	-383.991,95
2 Udgifter, øvrige drift	-830.320	-843.320	-791.967,37	-853.588,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.594.772	-2.551.238	-2.405.869,69	-2.072.104,02
3 Indtægter	77.000	67.000	72.107,00	81.593,66
3 Udgifter, løn	-2.248.892	-2.227.358	-2.132.342,25	-1.777.741,70
3 Udgifter, øvrige drift	-422.880	-390.880	-345.634,44	-375.955,98
4 Kirkegård	-608.706	-647.377	-453.232,88	-255.378,11
4 Indtægter	923.915	862.933	1.005.026,79	1.128.909,24
4 Udgifter, løn	-1.218.847	-1.198.136	-1.152.025,15	-1.114.288,31
4 Udgifter, øvrige drift	-313.774	-312.174	-306.234,52	-269.999,04
5 Præstebolig mv.	40.000	30.000	42.029,69	18.873,80
5 Indtægter	132.000	132.000	132.412,74	128.853,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-102.000	-90.383,05	-109.980,10
6 Administration og fællesudgifter	-707.598	-635.750	-1.053.483,70	-1.179.765,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.529	-128.172	-416.994,12	-638.328,90
6 Udgifter, øvrige drift	-587.069	-507.578	-636.489,58	-541.436,15
7 Finansielle poster	-7.666	-4.606	335,92	21.652,23
A Resultat af drift	0	0	212.297,12	81.271,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-159.000	-62.814,50	-286.873,90
Kirkegård ((83)+(84))	0	-381.400	-39.737,80	-295.903,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.454.455	749.700	620.000,00	670.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-9.300	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.394.455	200.000	517.447,70	87.222,27
C Årets resultat	1.394.455	200.000	729.744,82	168.494
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.394.455	200.000		
+ 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	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.394.455	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)	-1.394.455	-200.000		
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
5.063.070	5.001.901	4.790.737,96	4.584.119,96	5.063.070	0	0
0	0	397.170,00	134.202,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.063.070	5.001.901	5.187.907,96	4.718.321,96	5.063.070	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.898	-436.858	-339.442,30	-341.219,28	0	-107.538	-330.360
-75.000	-85.000	-88.006,54	-81.911,51	0	0	-75.000
-606.727	-606.956	-631.516,94	-682.233,45	0	-286.767	-319.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.703	-64.116	-46.424,40	-64.965,11	65.000	-24.703	-105.000
-1.184.328	-1.192.930	-1.105.390,18	-1.170.329,35	65.000	-419.008	-830.320

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-267.240	-269.860	-193.889,04	-158.918,58	0	-267.240	0
-1.102.381	-1.076.184	-1.088.132,20	-1.142.808,57	77.000	-987.781	-191.600
-65.784	-103.500	-114.303,56	-57.553,02	0	-11.784	-54.000
-21.000	-14.000	-15.049,52	-7.612,44	0	-3.000	-18.000
-547.667	-543.461	-471.113,16	-185.261,86	0	-462.667	-85.000
-246.693	-243.449	-243.032,82	-218.181,95	0	-213.693	-33.000
-127.344	-121.506	-130.659,42	-125.886,72	0	-118.344	-9.000
-214.863	-177.478	-147.889,97	-174.080,88	0	-184.383	-30.480
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.594.772	-2.551.238	-2.405.869,69	-2.072.104,02	77.000	-2.248.892	-422.880

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
-693.706	-732.377	-533.121,79	-336.841,42	823.915	-1.218.847	-298.774
85.000	85.000	79.888,91	81.463,31	100.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.706	-647.377	-453.232,88	-255.378,11	923.915	-1.218.847	-313.774

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	16.861,56	12.307,98	66.000	0	-43.000
17.000	7.000	25.168,13	6.565,82	66.000	0	-49.000
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
40.000	30.000	42.029,69	18.873,80	132.000	0	-92.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.000	-116.000	-116.607,76	-134.612,09	0	0	-116.000
-78.000	-78.000	-146.488,54	-185.688,23	0	-28.000	-50.000
-83.000	-83.000	-78.329,70	-83.376,93	0	-21.000	-62.000
-12.000	-20.000	-18.887,00	-23.665,00	0	-12.000	0
-219.429	-215.750	-206.874,98	-201.661,18	0	-59.529	-159.900
0	-48.000	-213.734,06	-254.901,73	0	0	0
0	-32.000	-129.066,14	-136.905,53	0	0	0
-60.000	-43.000	-44.658,40	-23.719,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.169	0	-98.837,12	-135.235,36	0	0	-139.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.598	-635.750	-1.053.483,70	-1.179.765,05	0	-120.529	-587.069

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.151	-7.720,13	-14.545,13	0	0	0
0	0	-454,18	-2.531,34	0	0	0
-7.857	-3.622	-4.126,39	-3.787,55	0	0	-7.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
191	167	143,26	143,26	191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.493,36	42.372,99	0	0	0
-7.666	-4.606	335,92	21.652,23	191	0	-7.857

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-84.500	-62.814,50	-100.498,00	0	0	-60.000
0	-74.500	0,00	-186.375,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-381.400	-39.737,80	-295.903,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.300	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
1.454.455	749.700	620.000,00	670.000,00	1.454.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.394.455	200.000	517.447,70	87.222,27	1.454.455	0	-60.000