

ÅRSBUDGET 2021

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2021 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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.508.070	5.063.070	5.001.900,96	5.187.907,96
Driftsudgifter i alt	-5.508.070	-5.063.070	-4.820.294,09	-4.975.610,84
2 Kirkebygning og sognegård	-1.115.975	-1.184.328	-1.105.637,56	-1.105.390,18
2 Indtægter	65.000	65.000	64.342,00	67.056,22
2 Udgifter, løn	-455.655	-419.008	-399.964,52	-380.479,03
2 Udgifter, øvrige drift	-725.320	-830.320	-770.015,04	-791.967,37
3 Kirkelige aktiviteter	-2.655.633	-2.594.772	-2.488.799,69	-2.405.869,69
3 Indtægter	42.000	77.000	102.787,39	72.107,00
3 Udgifter, løn	-2.300.864	-2.248.892	-2.169.575,39	-2.132.342,25
3 Udgifter, øvrige drift	-396.769	-422.880	-422.011,69	-345.634,44
4 Kirkegård	-712.826	-608.706	-673.007,34	-453.232,88
4 Indtægter	843.289	923.915	888.125,34	1.005.026,79
4 Udgifter, løn	-1.235.341	-1.218.847	-1.175.290,99	-1.152.025,15
4 Udgifter, øvrige drift	-320.774	-313.774	-385.841,69	-306.234,52
5 Præstebolig mv.	55.000	40.000	69.369,56	42.029,69
5 Indtægter	132.000	132.000	134.481,90	132.412,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-92.000	-65.112,34	-90.383,05
6 Administration og fællesudgifter	-691.555	-707.598	-619.074,63	-1.053.483,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.529	-120.529	-103.630,94	-416.994,12
6 Udgifter, øvrige drift	-571.026	-587.069	-515.443,69	-636.489,58
7 Finansielle poster	-387.081	-7.666	-3.144,43	335,92
A Resultat af drift	0	0	181.606,87	212.297,12
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.250.000	1.454.455	749.700,00	620.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-64.259,55	-62.814,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-331.413,49	-39.737,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.250.000	1.394.455	354.026,96	517.447,70
C Årets resultat	1.250.000	1.394.455	535.633,83	729.745
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.250.000	1.394.455		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.250.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.394.455		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.250.000	-1.394.455		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.508.070	5.063.070	5.001.900,96	4.790.737,96	5.508.070	0	0
0	0	0,00	397.170,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.508.070	5.063.070	5.001.900,96	5.187.907,96	5.508.070	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.501	-437.898	-391.136,15	-339.442,30	0	-118.141	-280.360
-50.000	-75.000	-69.870,14	-88.006,54	0	0	-50.000
-594.003	-606.727	-598.079,12	-631.516,94	0	-315.043	-278.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.471	-64.703	-46.552,15	-46.424,40	65.000	-22.471	-116.000
-1.115.975	-1.184.328	-1.105.637,56	-1.105.390,18	65.000	-455.655	-725.320

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.289	-267.240	-286.065,54	-193.889,04	0	-275.400	-28.889
-1.049.054	-1.102.381	-1.009.783,15	-1.088.132,20	42.000	-981.454	-109.600
-60.784	-65.784	-30.371,13	-114.303,56	0	-11.784	-49.000
-34.000	-21.000	-12.558,71	-15.049,52	0	-3.000	-31.000
-577.667	-547.667	-585.922,97	-471.113,16	0	-462.667	-115.000
-281.693	-246.693	-227.662,98	-243.032,82	0	-240.693	-41.000
-132.344	-127.344	-131.459,06	-130.659,42	0	-123.344	-9.000
-214.002	-214.863	-203.176,15	-147.889,97	0	-202.522	-11.480
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.655.633	-2.594.772	-2.488.799,69	-2.405.869,69	42.000	-2.300.864	-396.769

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-797.826	-693.706	-761.484,34	-533.121,79	743.289	-1.235.341	-305.774
85.000	85.000	88.477,00	79.888,91	100.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.826	-608.706	-673.007,34	-453.232,88	843.289	-1.235.341	-320.774

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	23.000	36.243,65	16.861,56	66.000	0	-43.000
32.000	17.000	33.125,91	25.168,13	66.000	0	-34.000
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
55.000	40.000	69.369,56	42.029,69	132.000	0	-77.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-116.000	-116.000	-123.015,04	-116.607,76	0	0	-116.000
-78.000	-78.000	-92.823,95	-146.488,54	0	-28.000	-50.000
-83.000	-83.000	-91.950,75	-78.329,70	0	-21.000	-62.000
-12.000	-12.000	-16.441,50	-18.887,00	0	-12.000	0
-230.584	-219.429	-203.490,39	-206.874,98	0	-59.529	-171.055
0	0	-48.000,00	-213.734,06	0	0	0
0	0	-32.000,00	-129.066,14	0	0	0
-42.000	-60.000	-11.353,00	-44.658,40	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.971	-139.169	0,00	-98.837,12	0	0	-129.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.555	-707.598	-619.074,63	-1.053.483,70	0	-120.529	-571.026

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.150,61	-7.720,13	0	0	0
0	0	0,00	-454,18	0	0	0
-7.113	-7.857	-6.444,51	-4.126,39	0	0	-7.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	191	167,14	143,26	32	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.283,55	12.493,36	0	0	0
-380.000	0	0,00	0,00	0	-380.000	0
-387.081	-7.666	-3.144,43	335,92	32	-380.000	-7.113

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-60.000	-23.452,05	-62.814,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-40.807,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-331.413,49	-39.737,80	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.250.000	1.454.455	749.700,00	620.000,00	1.250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.250.000	1.394.455	354.026,96	517.447,70	1.250.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	380.000	0	0	0	0	380.000