

ÅRSBUDGET 2022

for Lyng-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige handlinger og aktiviteter til alle aldersgrupper i Lyng-Uggeløse sogne. Vi ønsker, at det skal være en glæde at komme i vore middelalderkirker og i præstegårdslængen.

Menighedsrådet ønsker at øge tilbuddet af aktiviteter til børn, unge og deres forældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet er ansvarlig for at bevare og vedligeholde to middelalderkirker; hvor Lyng Kirke nu fremtræder i renoveret stand. Denne opgave kræver særlig opmærksomhed med indhentning af faglig ekspertise, ligesom varetagelsen af de to kirkegårde kræver særlig hensyntagen, så alt fremtræder i bedste stand.

Desuden er menighedsrådet ansvarlig for to præsteboliger, som er bevaringsværdige, og som derfor også skal vedligeholdes med særlig ekspertise. Til begge præsteboliger er knyttet store haver, som skal vedligeholdes og planlægges med henblik på eftertidens indtryk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Medio 2022 stopper udlejning af Rytterskolen, og samtidig flytter sognepræst Christina Seersholm ind med sin familie. Derfor skal der heller ikke være midlertidig bolig på Lyng Bygade fra medio 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.335.605	4.507.745	4.004.604,96	3.693.452,03
Driftsudgifter i alt	-4.335.605	-4.507.745	-3.938.500,47	-3.866.905,84
2 Kirkebygning og sognegård	-688.450	-715.055	-1.057.191,20	-883.079,47
2 Indtægter	0	0	0,00	31.513,75
2 Udgifter, løn	-112.950	-100.350	-422.604,96	-322.606,06
2 Udgifter, øvrige drift	-575.500	-614.705	-634.586,24	-591.987,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.900.229	-1.946.619	-1.346.534,90	-1.646.919,88
3 Indtægter	5.000	11.000	6.578,25	16.310,70
3 Udgifter, løn	-1.604.180	-1.580.270	-1.141.977,75	-1.379.814,23
3 Udgifter, øvrige drift	-301.049	-377.349	-211.135,40	-283.416,35
4 Kirkegård	-1.129.685	-1.191.541	-1.008.185,80	-886.629,59
4 Indtægter	698.911	609.439	602.744,71	512.509,95
4 Udgifter, løn	-1.412.946	-1.452.480	-1.167.623,82	-858.541,68
4 Udgifter, øvrige drift	-415.650	-348.500	-443.306,69	-540.597,86
5 Præstebolig mv.	-78.900	66.600	-10.036,93	76.254,42
5 Indtægter	271.500	320.600	341.326,03	363.967,27
5 Udgifter, løn	0	-12.000	0,00	-10.810,00
5 Udgifter, øvrige drift	-350.400	-242.000	-351.362,96	-276.902,85
6 Administration og fællesudgifter	-513.901	-678.191	-484.974,54	-484.672,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-226.586	-397.380	-203.553,49	-189.853,00
6 Udgifter, øvrige drift	-287.315	-280.811	-281.421,05	-294.819,07
7 Finansielle poster	-24.440	-42.939	-31.577,10	-41.859,25
A Resultat af drift	0	0	66.104,49	-173.453,81
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))	-300.000	0	-3.199.885,84	-246.975,63
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	-416.911,11	-53.656,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.140.000	700.000	1.275.000,00	1.963.892,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-1.400.000	0,00	-237.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-229,52
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	700.000	-700.000	-2.341.796,95	1.425.531,57
C Årets resultat	700.000	-700.000	-2.275.692,46	1.252.078
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	-700.000		
+ 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	700.000	700.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.400.000		
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)	-700.000	700.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.335.605	4.507.745	3.704.604,96	3.693.452,03	4.335.605	0	0
0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.335.605	4.507.745	4.004.604,96	3.693.452,03	4.335.605	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-52.704,41	-51.665,25	0	0	0
-356.200	-381.305	-595.036,35	-411.280,97	0	-70.700	-285.500
-75.000	-75.000	-23.473,13	-82.612,51	0	0	-75.000
-244.250	-221.750	-376.931,31	-318.000,74	0	-30.250	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-37.000	-9.046,00	-19.520,00	0	-12.000	-1.000
-688.450	-715.055	-1.057.191,20	-883.079,47	0	-112.950	-575.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.795,05	-5.172,44	0	0	0
-1.247.690	-1.230.209	-938.779,44	-1.022.919,75	5.000	-1.130.640	-122.050
-224.500	-228.500	-98.621,49	-152.479,74	0	-167.500	-57.000
0	-1.500	-2.787,93	2.816,27	0	0	0
-158.440	-177.990	-130.877,18	-147.635,12	0	-43.440	-115.000
0	-20.000	-3.300,00	-83.703,67	0	0	0
-194.600	-196.920	-152.616,41	-186.943,34	0	-192.600	-2.000
-73.499	-90.000	-14.257,40	-49.682,09	0	-70.000	-3.499
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.900.229	-1.946.619	-1.346.534,90	-1.646.919,88	5.000	-1.604.180	-301.049

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-957.007	-1.115.641	-897.059,43	-874.508,33	646.011	-1.202.368	-400.650
-172.678	-75.900	-111.126,37	-12.121,26	52.900	-210.578	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.685	-1.191.541	-1.008.185,80	-886.629,59	698.911	-1.412.946	-415.650

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-111.000	-97.342,18	-21.627,69	110.000	0	-156.000
-55.000	-47.000	-124.470,84	-78.840,05	40.000	0	-95.000
-95.400	0	0,00	0,00	0	0	-95.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.500	194.600	177.175,43	135.348,16	86.500	0	-4.000
35.000	30.000	34.600,66	41.374,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.900	66.600	-10.036,93	76.254,42	271.500	0	-350.400

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-137.000	-125.000	-157.796,77	-113.661,20	0	0	-137.000
-103.631	-104.660	-82.280,26	-92.095,55	0	-59.964	-43.667
-58.742	-225.740	-49.306,20	-36.498,22	0	-38.742	-20.000
0	-6.000	0,00	-2.043,66	0	0	0
-9.000	-9.000	-9.000,00	-129.000,00	0	-9.000	0
-59.440	-58.990	-53.175,67	-49.945,58	0	-59.440	0
-59.440	-58.990	-53.175,66	-49.945,62	0	-59.440	0
-16.000	-20.000	-3.914,48	-11.482,24	0	0	-16.000
0	0	-2.092,50	0,00	0	0	0
-70.648	-69.811	-74.233,00	0,00	0	0	-70.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.901	-678.191	-484.974,54	-484.672,07	0	-226.586	-287.315

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-40.000	-39.485,20	-35.232,36	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560	561	3.361,76	2.941,54	560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.546,34	-9.568,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.440	-42.939	-31.577,10	-41.859,25	560	0	-25.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	0	-3.155.241,06	-246.975,63	0	0	-30.000
-270.000	0	-44.644,78	0,00	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-416.911,11	-53.656,25	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-1.400.000	0,00	-237.500,00	0	0	-100.000
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	-229,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.140.000	700.000	1.275.000,00	1.899.999,97	1.140.000	0	0
0	0	0,00	63.893,00	0	0	0
700.000	-700.000	-2.341.796,95	1.425.531,57	1.140.000	0	-440.000

