

ÅRSBUDGET 2022

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.238.070	5.508.070	5.063.069,96	5.001.900,96
Driftsudgifter i alt	-5.238.070	-5.508.070	-5.176.659,43	-4.820.294,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.180.975	-1.115.975	-1.216.531,60	-1.105.637,56
2 Indtægter	65.000	65.000	43.294,80	64.342,00
2 Udgifter, løn	-455.655	-455.655	-448.345,25	-399.964,52
2 Udgifter, øvrige drift	-790.320	-725.320	-811.481,15	-770.015,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.679.264	-2.655.633	-2.601.525,28	-2.488.799,69
3 Indtægter	47.000	42.000	25.157,58	102.787,39
3 Udgifter, løn	-2.325.495	-2.300.864	-2.334.317,72	-2.169.575,39
3 Udgifter, øvrige drift	-400.769	-396.769	-292.365,14	-422.011,69
4 Kirkegård	-686.315	-712.826	-582.620,39	-673.007,34
4 Indtægter	927.840	843.289	944.135,76	888.125,34
4 Udgifter, løn	-1.236.381	-1.235.341	-1.203.580,09	-1.175.290,99
4 Udgifter, øvrige drift	-377.774	-320.774	-323.176,06	-385.841,69
5 Præstebolig mv.	23.000	55.000	-22.471,77	69.369,56
5 Indtægter	112.000	132.000	85.201,38	134.481,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-77.000	-107.673,15	-65.112,34
6 Administration og fællesudgifter	-703.735	-691.555	-747.875,61	-619.074,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.659	-120.529	-118.266,26	-103.630,94
6 Udgifter, øvrige drift	-583.076	-571.026	-629.609,35	-515.443,69
7 Finansielle poster	-10.781	-387.081	-5.634,78	-3.144,43
A Resultat af drift	0	0	-113.589,47	181.606,87
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))	-150.000	0	0,00	-64.259,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-249.150,01	-331.413,49
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.400.000	1.250.000	1.454.455,00	749.700,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.426.779,55	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	1.250.000	1.250.000	-2.221.474,56	354.026,96
C Årets resultat	1.250.000	1.250.000	-2.335.064,03	535.634
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.250.000	1.250.000		
+ 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	1.250.000	1.250.000		
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)	-1.250.000	-1.250.000		
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, øvrig drift
5.238.070	5.508.070	5.063.069,96	5.001.900,96	5.238.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.238.070	5.508.070	5.063.069,96	5.001.900,96	5.238.070	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 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
-438.501	-398.501	-396.701,81	-391.136,15	0	-118.141	-320.360
-70.000	-50.000	-58.361,54	-69.870,14	0	0	-70.000
-598.003	-594.003	-696.840,82	-598.079,12	0	-315.043	-282.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.471	-73.471	-64.627,43	-46.552,15	65.000	-22.471	-117.000
-1.180.975	-1.115.975	-1.216.531,60	-1.105.637,56	65.000	-455.655	-790.320

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-313.289	-304.289	-277.926,76	-286.065,54	0	-285.400	-27.889
-1.054.383	-1.049.054	-1.079.256,50	-1.009.783,15	47.000	-985.783	-115.600
-57.784	-60.784	-76.581,83	-30.371,13	0	-11.784	-46.000
-26.000	-34.000	-13.197,80	-12.558,71	0	-3.000	-23.000
-583.968	-577.667	-556.038,85	-585.922,97	0	-463.968	-120.000
-301.564	-281.693	-293.838,27	-227.662,98	0	-266.564	-35.000
-132.474	-132.344	-110.159,67	-131.459,06	0	-123.474	-9.000
-208.002	-214.002	-192.325,60	-203.176,15	0	-185.522	-22.480
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.679.264	-2.655.633	-2.601.525,28	-2.488.799,69	47.000	-2.325.495	-400.769

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, øvrig drift
-771.315	-797.826	-656.839,58	-761.484,34	827.840	-1.236.381	-362.774
85.000	85.000	74.219,19	88.477,00	100.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.315	-712.826	-582.620,39	-673.007,34	927.840	-1.236.381	-377.774

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 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
23.000	23.000	9.499,92	36.243,65	66.000	0	-43.000
0	32.000	-31.971,69	33.125,91	46.000	0	-46.000
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
23.000	55.000	-22.471,77	69.369,56	112.000	0	-89.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.000	-116.000	-153.325,52	-123.015,04	0	0	-116.000
-78.000	-78.000	-135.867,50	-92.823,95	0	-28.000	-50.000
-83.000	-83.000	-63.661,21	-91.950,75	0	-21.000	-62.000
-12.000	-12.000	-22.252,17	-16.441,50	0	-12.000	0
-239.659	-230.584	-207.053,10	-203.490,39	0	-59.659	-180.000
0	0	0,00	-48.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-32.000,00	0	0	0
-30.000	-42.000	-11.814,76	-11.353,00	0	0	-30.000
0	0	-14.732,35	0,00	0	0	0
-145.076	-129.971	-139.169,00	0,00	0	0	-145.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.735	-691.555	-747.875,61	-619.074,63	0	-120.659	-583.076

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.094	0	-4.375,00	-1.150,61	0	0	-11.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.719	-7.113	-11.022,85	-6.444,51	0	0	-5.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	32	191,02	167,14	32	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	0	9.572,05	4.283,55	6.000	0	0
0	-380.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.781	-387.081	-5.634,78	-3.144,43	6.032	0	-16.813

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, øvrig drift
-150.000	0	0,00	-23.452,05	0	0	-150.000
0	0	0,00	-40.807,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249.150,01	-331.413,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.426.779,55	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
1.400.000	1.250.000	1.454.455,00	749.700,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	1.250.000	-2.221.474,56	354.026,96	1.400.000	0	-150.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0