

ÅRSBUDGET 2023

for Blistrup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7392

CVR-nr. 32184014

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vedr budget 2023, MR's kommentarer, første side af budgettet.

Menighedsrådets målsætning vil især være rettet mod kirkens indsats på at styrke det lokale kulturelle og kirkelige liv, herunder foredrag, koncerter, studiekredse og højskoledage.

Kirken vil styrke indsatsen for at gøre kirken mere grøn, herunder minimere kirkens forbrug af fossile brændstoffer, reducere udledning af Co2, forbedre kildesorteringen, fokusere på valg af indkøb.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.068.502	2.822.944	2.828.942,00	2.960.100,00
Driftsudgifter i alt	-3.068.502	-2.822.944	-2.782.439,14	-2.954.478,67
2 Kirkebygning og sognegård	-374.384	-343.355	-333.233,10	-457.023,79
2 Indtægter	10.000	10.000	6.750,00	12.000,00
2 Udgifter, løn	-198.804	-193.285	-198.556,21	-202.349,98
2 Udgifter, øvrige drift	-185.580	-160.070	-141.426,89	-266.673,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.243.611	-1.200.285	-1.138.375,01	-1.068.534,02
3 Indtægter	4.420	19.200	9.420,00	2.400,00
3 Udgifter, løn	-1.092.313	-1.053.532	-1.010.759,71	-962.952,76
3 Udgifter, øvrige drift	-155.718	-165.953	-137.035,30	-107.981,26
4 Kirkegård	-655.635	-638.617	-601.011,44	-650.322,99
4 Indtægter	240.113	200.965	230.761,85	201.098,86
4 Udgifter, løn	-644.218	-628.032	-596.991,43	-651.548,22
4 Udgifter, øvrige drift	-251.530	-211.550	-234.781,86	-199.873,63
5 Præstebolig mv.	-156.525	-59.152	-88.742,80	-115.235,05
5 Indtægter	148.040	141.860	148.039,95	146.061,95
5 Udgifter, løn	-44.179	-42.952	-42.310,34	-41.659,45
5 Udgifter, øvrige drift	-260.386	-158.060	-194.472,41	-219.637,55
6 Administration og fællesudgifter	-611.689	-577.331	-605.839,59	-610.070,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-320.890	-293.801	-317.874,35	-300.784,26
6 Udgifter, øvrige drift	-290.799	-283.530	-287.965,24	-309.286,50
7 Finansielle poster	-26.658	-4.204	-15.237,20	-53.292,06
A Resultat af drift	0	0	46.502,86	5.621,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.500	-192.000	-60.324,88	-309.411,51
Kirkegård ((83)+(84))	-514.000	-152.000	-97.687,66	-230.094,15
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.196.500	1.100.000	460.000,00	857.900,09
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-160.000	-296.000	0,00	-21.447,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	301.987,46	296.946,93
C Årets resultat	460.000	460.000	348.490,32	302.568
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000		
+ 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	460.000	460.000		
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)	-460.000	-460.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.068.502	2.822.944	2.828.942,00	2.960.100,00	3.068.502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.068.502	2.822.944	2.828.942,00	2.960.100,00	3.068.502	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.899	-70.992	-72.791,15	-96.905,48	0	-44.179	-51.720
-27.100	-46.850	-35.950,55	-90.198,48	0	0	-27.100
-248.125	-219.133	-221.357,02	-267.419,83	10.000	-154.625	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.260	-6.380	-3.134,38	-2.500,00	0	0	-3.260
-374.384	-343.355	-333.233,10	-457.023,79	10.000	-198.804	-185.580

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.710	-713.922	-769.789,88	-709.443,87	0	-675.830	-58.880
-87.765	-85.430	-30.069,85	-49.040,24	3.600	-66.285	-25.080
-159.893	-140.246	-141.720,03	-129.425,76	820	-134.613	-26.100
-133.713	-152.134	-112.210,38	-106.401,05	0	-110.475	-23.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.255	-65.518	-47.349,05	-40.887,28	0	-64.505	-8.750
-54.275	-43.035	-37.235,82	-33.335,82	0	-40.605	-13.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.611	-1.200.285	-1.138.375,01	-1.068.534,02	4.420	-1.092.313	-155.718

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-638.957	-627.540	-585.473,22	-635.216,14	214.723	-620.200	-233.480
-16.678	-11.077	-15.538,22	-15.106,85	25.390	-24.018	-18.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.635	-638.617	-601.011,44	-650.322,99	240.113	-644.218	-251.530

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.525	-84.152	-113.742,80	-140.235,05	123.040	-44.179	-260.386
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
25.000	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.525	-59.152	-88.742,80	-115.235,05	148.040	-44.179	-260.386

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-92.589	-69.549	-98.010,36	-102.558,75	0	0	-92.589
-172.225	-168.371	-152.922,35	-93.792,70	0	-136.475	-35.750
-40.560	-42.770	-23.621,32	-12.254,19	0	-12.000	-28.560
-5.750	-4.800	-10.863,13	-15.354,14	0	-5.750	0
-184.340	-173.700	-189.722,95	-187.276,21	0	-95.380	-88.960
-46.690	-42.300	-40.198,20	-79.642,30	0	-46.690	0
-24.595	-22.400	-40.198,20	-60.263,28	0	-24.595	0
-2.650	-6.020	-2.550,00	-3.430,00	0	0	-2.650
0	0	0,00	-4.568,75	0	0	0
-42.290	-47.421	-47.753,08	-50.930,44	0	0	-42.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.689	-577.331	-605.839,59	-610.070,76	0	-320.890	-290.799

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.898	-4.625	-5.756,63	-37.839,40	0	0	-13.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.760	0	-14.756,87	-9.980,90	0	0	-14.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	421	421,40	2.528,48	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.854,90	-8.000,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.658	-4.204	-15.237,20	-53.292,06	2.000	0	-28.658

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-157.000	-60.324,88	0,00	0	0	0
-62.500	-35.000	0,00	-309.411,51	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.000	-152.000	-97.687,66	-230.094,15	0	0	-514.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-296.000	0,00	-21.447,50	0	0	-160.000
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
1.196.500	1.100.000	460.000,00	857.900,09	1.196.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	460.000	301.987,46	296.946,93	1.196.500	0	-736.500

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0