

# ÅRSBUDGET 2023

for Vejby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7393

CVR-nr. 42700819

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	283.245	2.313.245	2.420.882,36	2.376.202,34
Driftsudgifter i alt	-2.623.245	-2.313.245	-2.636.558,20	-1.907.774,14
2 Kirkebygning og sognegård	-441.549	-370.375	-583.865,97	-379.124,07
2 Indtægter	50.000	50.000	67.056,28	50.935,39
2 Udgifter, løn	-49.009	-47.859	-52.707,39	-94.155,06
2 Udgifter, øvrige drift	-442.540	-372.516	-598.214,86	-335.904,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.106.497	-1.002.577	-920.328,68	-804.851,39
3 Indtægter	6.000	6.000	3.667,50	1.825,70
3 Udgifter, løn	-860.325	-776.568	-761.088,37	-665.730,54
3 Udgifter, øvrige drift	-252.172	-232.009	-162.907,81	-140.946,55
4 Kirkegård	-524.904	-415.551	-546.614,05	-424.663,50
4 Indtægter	261.882	266.882	262.886,04	242.714,77
4 Udgifter, løn	-538.738	-526.654	-500.352,22	-527.883,45
4 Udgifter, øvrige drift	-248.048	-155.779	-309.147,87	-139.494,82
5 Præstebolig mv.	-33.557	-34.550	-80.786,28	-18.758,64
5 Indtægter	64.000	64.000	62.911,59	62.412,36
5 Udgifter, løn	-41.017	-40.034	-44.454,66	-39.844,32
5 Udgifter, øvrige drift	-56.540	-58.516	-99.243,21	-41.326,68
6 Administration og fællesudgifter	-516.811	-485.109	-387.612,36	-270.237,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-515.311	-483.609	-387.612,36	-268.737,47
7 Finansielle poster	73	-5.083	-117.350,86	-10.139,07
A Resultat af drift	-2.340.000	0	-215.675,84	468.428,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.340.000	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))	0	-2.365.000	-87.337,25	-130.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-190.000	-111.000,00	-27.282,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.555.000	592.632,00	621.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-453.576,25	-25.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-59.281,50	438.717,18
C Årets resultat	-2.340.000	0	-274.957,34	907.145
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
283.245	2.313.245	2.310.894,00	2.366.800,00	283.245	0	0
0	0	109.988,36	9.402,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
283.245	2.313.245	2.420.882,36	2.376.202,34	283.245	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.000	-127.000	-134.427,68	-130.897,79	0	0	-142.000
-40.000	-25.000	-102.865,76	-21.536,95	0	0	-40.000
-184.557	-168.550	-306.076,52	-176.725,45	10.000	-41.017	-153.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.992	-49.825	-40.496,01	-49.963,88	40.000	-7.992	-107.000
-441.549	-370.375	-583.865,97	-379.124,07	50.000	-49.009	-442.540

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.994	-686.178	-666.967,54	-592.184,56	6.000	-724.322	-77.672
-37.000	-41.750	-50.757,40	-53.756,91	0	0	-37.000
-24.000	-24.000	-6.828,56	-5.971,50	0	0	-24.000
-95.000	-98.000	-74.288,07	-75.572,75	0	0	-95.000
-87.003	-86.149	-82.322,97	-69.623,12	0	-81.003	-6.000
-35.000	-35.000	-24.565,71	-7.096,70	0	-35.000	0
-31.000	-30.000	-14.598,43	-645,85	0	-20.000	-11.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.106.497	-1.002.577	-920.328,68	-804.851,39	6.000	-860.325	-252.172

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-474.037	-366.892	-476.405,34	-373.279,96	251.882	-489.519	-236.400
-50.867	-48.659	-70.208,71	-51.383,54	10.000	-49.219	-11.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.904	-415.551	-546.614,05	-424.663,50	261.882	-538.738	-248.048

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.557	-34.550	-80.786,28	-18.758,64	64.000	-41.017	-56.540
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
-33.557	-34.550	-80.786,28	-18.758,64	64.000	-41.017	-56.540

### 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, øvrig drift
-153.000	-148.000	-141.442,64	-47.122,50	0	0	-153.000
-153.000	-140.000	-44.570,42	-28.892,50	0	0	-153.000
-33.000	-33.000	-31.398,48	-15.195,61	0	0	-33.000
-1.500	-1.500	-10.968,75	-3.000,00	0	-1.500	0
-150.000	-133.000	-126.348,00	-120.549,78	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.550,00	0	0	0
0	0	-3.330,31	-7.210,60	0	0	0
-26.311	-29.609	-29.553,76	-46.716,48	0	0	-26.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.811	-485.109	-387.612,36	-270.237,47	0	-1.500	-515.311

### 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, øvrig drift
0	0	-477,48	-6.637,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3	-5.159	-8.482,13	-4.828,37	0	0	-3
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	76	75,58	453,42	76	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.637,85	873,32	0	0	0
0	0	-110.104,68	0,00	0	0	0
73	-5.083	-117.350,86	-10.139,07	76	0	-3

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.340.000	-87.337,25	-130.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-190.000	-111.000,00	-27.282,82	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-453.576,25	-25.000,00	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	0	2.555.000	316.636,00	621.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	275.996,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-59.281,50	438.717,18	0	0	0

<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	110.105						110.105

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet