

# ÅRSBUDGET 2023

for Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7394

CVR-nr. 68393116

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	2.028.300	1.629.450	1.521.445,92	1.553.000,08
Driftsudgifter i alt	-2.028.300	-1.629.450	-1.399.984,93	-1.543.050,44
2 Kirkebygning og sognegård	-336.944	-218.256	-240.895,61	-197.121,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.456	-77.256	-81.766,76	-76.988,16
2 Udgifter, øvrige drift	-258.488	-141.000	-159.128,85	-120.133,38
3 Kirkelige aktiviteter	-684.673	-502.189	-371.666,15	-456.700,22
3 Indtægter	42.400	42.400	20.695,00	22.211,14
3 Udgifter, løn	-496.500	-336.589	-284.514,11	-277.778,86
3 Udgifter, øvrige drift	-230.573	-208.000	-107.847,04	-201.132,50
4 Kirkegård	-540.936	-448.258	-335.131,37	-416.765,76
4 Indtægter	390.000	452.100	362.081,48	417.227,03
4 Udgifter, løn	-763.936	-646.225	-574.027,60	-600.906,03
4 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-254.133	-123.185,25	-233.086,76
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-466.247	-461.247	-454.485,31	-475.047,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-274.112	-269.112	-280.990,03	-267.943,25
6 Udgifter, øvrige drift	-192.135	-192.135	-173.495,28	-207.103,85
7 Finansielle poster	500	500	2.193,51	2.584,18
A Resultat af drift	0	0	121.460,99	9.949,64
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))	0	-486.600	-1.323.873,63	-419.337,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	85.150	511.600	522.504,00	470.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-115.150	-25.000	0,00	-92.383,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-30.000	0	-801.369,63	-41.720,63
C Årets resultat	-30.000	0	-679.908,64	-31.771
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-30.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	30.000	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)	30.000	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
2.028.300	1.629.450	1.521.445,92	1.553.000,08	2.028.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028.300	1.629.450	1.521.445,92	1.553.000,08	2.028.300	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
-252.488	-130.000	-159.126,45	-115.319,81	0	0	-252.488
-5.000	-10.000	0,00	-4.332,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.456	-78.256	-81.769,16	-77.468,99	0	-78.456	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.944	-218.256	-240.895,61	-197.121,54	0	-78.456	-258.488

#### 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
-566.908	-415.589	-312.467,00	-399.546,72	36.000	-486.500	-116.408
-17.622	-5.000	-652,00	0,00	0	0	-17.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.995	-40.000	-45.200,00	-44.987,50	0	0	-55.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-6.000,00	-15.000,00	0	0	-23.000
-21.148	-18.600	-7.347,15	2.834,00	6.400	-10.000	-17.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.673	-502.189	-371.666,15	-456.700,22	42.400	-496.500	-230.573

#### 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
-563.936	-471.258	-350.312,17	-436.450,93	350.000	-763.936	-150.000
23.000	23.000	15.180,80	19.685,17	40.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.936	-448.258	-335.131,37	-416.765,76	390.000	-763.936	-167.000



## 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-486.600	-1.323.873,63	-419.337,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.150	-25.000	0,00	-92.383,13	0	0	-115.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.150	511.600	522.504,00	470.000,00	85.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-801.369,63	-41.720,63	85.150	0	-115.150

