

ÅRSBUDGET 2023

for Annisse Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7396

CVR-nr. 42773816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en åben og mangfoldig kirke.
Vi vil gerne blive bedre til at imødekomme det moderne menneskes religiøse behov.
Derfor vil vi blandt andet arbejde for at blive en "forsøgskirke", der eksperimenterer med gudstjenesteformer".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådene i Ramløse og Annisse har efter afholdte menighedsmøder og godkendelse i Helsingør Stift, vedtaget at lægge de to menighedsråd sammen. Der vil således i 2023 kun være et regnskab for den fælles kirkekasse, så dette budget skal lægges sammen med budget 2023 for Ramløse kirkekasse.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.469.589	1.285.474	1.285.773,96	1.311.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.469.589	-1.305.474	-1.177.983,30	-1.201.493,67
2 Kirkebygning og sognegård	-568.690	-332.375	-289.725,61	-327.514,17
2 Indtægter	13.000	11.000	0,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-99.075	-99.075	-89.393,59	-65.190,25
2 Udgifter, øvrige drift	-482.615	-244.300	-200.332,02	-263.723,92
3 Kirkelige aktiviteter	-326.499	-369.663	-248.057,17	-295.418,51
3 Indtægter	0	0	304,00	1.140,00
3 Udgifter, løn	-173.700	-173.700	-150.242,99	-127.444,26
3 Udgifter, øvrige drift	-152.799	-195.963	-98.118,18	-169.114,25
4 Kirkegård	-411.025	-433.025	-491.628,49	-414.335,97
4 Indtægter	279.000	234.500	214.817,14	236.658,55
4 Udgifter, løn	-558.725	-558.225	-571.205,93	-558.673,18
4 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-109.300	-135.239,70	-92.321,34
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	-158.075	-165.111	-133.066,55	-155.704,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-47.500	-46.489,35	-31.149,80
6 Udgifter, øvrige drift	-121.075	-117.611	-86.577,20	-124.554,89
7 Finansielle poster	-5.300	-5.300	-15.505,48	-8.520,33
A Resultat af drift	0	-20.000	107.790,66	109.606,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-100.000	-37.500,00	-31.175,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-130.000	-122.887,80	-31.433,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	230.000	130.000,04	477.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-110.000	0	-30.387,76	414.391,83
C Årets resultat	-110.000	-20.000	77.402,90	523.998
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-110.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	110.000	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)	110.000	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.469.589	1.285.474	1.285.773,96	1.311.100,00	1.469.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.469.589	1.285.474	1.285.773,96	1.311.100,00	1.469.589	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, øvrige drift
-75.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
-228.725	-116.725	-131.042,31	-139.795,42	10.000	-21.625	-217.100
-33.000	-33.000	-8.242,25	-53.136,66	0	0	-33.000
-231.965	-152.650	-150.441,05	-134.582,09	3.000	-77.450	-157.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.690	-332.375	-289.725,61	-327.514,17	13.000	-99.075	-482.615

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, øvrige drift
-5.000	-5.000	-3.795,40	-1.000,00	0	0	-5.000
-172.100	-212.100	-182.351,58	-193.809,02	0	-132.700	-39.400
-43.000	-49.000	-3.198,96	-53.341,24	0	-6.000	-37.000
-32.063	-32.063	-1.361,40	-11.246,34	0	0	-32.063
-37.836	-35.000	-43.228,29	-26.837,00	0	0	-37.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-14.121,54	-9.184,91	0	-15.000	-1.500
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.499	-369.663	-248.057,17	-295.418,51	0	-173.700	-152.799

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, øvrige drift
-418.025	-440.025	-502.845,39	-424.737,97	267.000	-558.725	-126.300
7.000	7.000	11.216,90	10.402,00	12.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.025	-433.025	-491.628,49	-414.335,97	279.000	-558.725	-131.300

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
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
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
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

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
-22.500	-22.500	-14.409,97	-32.758,29	0	0	-22.500
-40.000	-60.000	-39.344,29	-51.616,45	0	0	-40.000
-48.500	-33.500	-18.397,61	-25.029,18	0	-26.000	-22.500
-4.000	-3.500	-7.300,00	0,00	0	-4.000	0
-17.500	-17.500	-26.519,65	-18.163,68	0	-7.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.797	-3.797	-2.493,75	-2.013,45	0	0	-3.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.778	-24.314	-24.601,28	-26.123,64	0	0	-21.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.075	-165.111	-133.066,55	-155.704,69	0	-37.000	-121.075

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-10.000,67	-6.668,66	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	1.700	270,74	1.624,48	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.775,55	-3.476,15	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.300	-15.505,48	-8.520,33	1.700	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-37.500,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-80.000	-100.000	0,00	-31.175,00	0	0	-80.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-30.000	-130.000	-122.887,80	-31.433,17	0	0	-30.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	230.000	130.000,04	477.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-110.000	0	-30.387,76	414.391,83	0	0	-110.000

