

ÅRSBUDGET 2023

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at være arbejdsgiver med socialt ansvar samtidig med at den høje standard på kirkegården fastholdes. Menighedsrådet har et ønske om at hæve aktivitetsniveauet i sognet ud over søndagens gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder ønsker menighedsrådet at hæve de økonomiske rammer for konfirmandundervisning og konfirmationer.

Menighedsrådet arbejder målrettet på at forbedre kontor- og undervisnings-lokaler samt bedre mulighed for at afholde kirkelige aktiviteter.

Derfor arbejder menighedsrådet frem til en opførelse af sognegård incl. garage til kirkegårdens maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.220.330	2.834.727	2.626.041,00	2.829.403,71
Driftsudgifter i alt	-3.218.175	-2.834.727	-2.501.071,34	-2.733.257,10
2 Kirkebygning og sognegård	-581.846	-423.863	-367.656,01	-414.739,73
2 Indtægter	26.000	26.000	49.503,69	18.971,00
2 Udgifter, løn	-73.447	-57.863	-76.706,36	-77.425,34
2 Udgifter, øvrige drift	-534.399	-392.000	-340.453,34	-356.285,39
3 Kirkelige aktiviteter	-1.170.091	-1.130.629	-973.746,42	-919.593,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-959.091	-930.129	-846.885,72	-828.026,86
3 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-200.500	-126.860,70	-91.566,23
4 Kirkegård	-763.612	-606.755	-508.455,31	-775.597,46
4 Indtægter	271.525	277.072	263.001,36	280.228,79
4 Udgifter, løn	-648.650	-609.340	-554.079,30	-622.660,57
4 Udgifter, øvrige drift	-386.487	-274.487	-217.377,37	-433.165,68
5 Præstebolig mv.	23.668	28.786	21.141,15	21.854,22
5 Indtægter	71.000	69.500	68.792,97	68.246,91
5 Udgifter, løn	-16.932	-16.514	-16.304,04	-18.485,98
5 Udgifter, øvrige drift	-30.400	-24.200	-31.347,78	-27.906,71
6 Administration og fællesudgifter	-703.093	-687.939	-656.067,39	-606.399,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-299.988	-308.567	-268.554,53	-283.564,92
6 Udgifter, øvrige drift	-403.105	-379.372	-387.512,86	-322.834,20
7 Finansielle poster	-23.201	-14.327	-16.287,36	-38.781,92
A Resultat af drift	2.155	0	124.969,66	96.146,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.155	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-40.000	-173.109,30	-135.079,85
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-2.010.000	-625.000,00	-43.250,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.287.500	757.500	832.500,00	625.045,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-40.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-15.708,00	-13.961,64
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	737.500	-1.332.500	18.682,70	432.754,01
C Årets resultat	739.655	-1.332.500	143.652,36	528.901
E Heraf til balanceposter (=C-A)	737.500	-1.332.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	150.000	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	887.500	467.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.800.000		
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)	-737.500	1.332.500		
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
3.220.330	2.834.727	2.626.041,00	2.632.199,96	3.220.330	0	0
0	0	0,00	197.203,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.220.330	2.834.727	2.626.041,00	2.829.403,71	3.220.330	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
-325.346	-214.863	-180.796,38	-218.295,47	0	-73.447	-251.899
-116.000	-96.000	-118.250,66	-105.664,02	0	0	-116.000
-85.700	-75.700	-67.535,94	-62.035,67	4.000	0	-89.700
-57.000	-39.500	-26.442,31	-27.258,12	0	0	-57.000
2.200	2.200	25.369,28	-1.486,45	22.000	0	-19.800
-581.846	-423.863	-367.656,01	-414.739,73	26.000	-73.447	-534.399

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
-689.311	-666.064	-662.738,49	-657.861,19	0	-617.311	-72.000
-50.500	-50.500	-7.088,04	-2.374,15	0	0	-50.500
-10.000	-10.000	-601,80	-3.894,21	0	0	-10.000
-120.622	-118.641	-109.305,79	-100.007,51	0	-60.622	-60.000
-180.772	-178.283	-103.090,99	-99.864,10	0	-180.772	0
-98.886	-92.141	-90.921,31	-50.071,03	0	-90.386	-8.500
-20.000	-15.000	0,00	-5.520,90	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.170.091	-1.130.629	-973.746,42	-919.593,09	0	-959.091	-211.000

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
-768.146	-611.498	-498.453,22	-779.434,12	231.525	-640.184	-359.487
4.534	4.743	-10.002,09	3.836,66	40.000	-8.466	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.612	-606.755	-508.455,31	-775.597,46	271.525	-648.650	-386.487

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
23.668	28.786	21.141,15	21.854,22	71.000	-16.932	-30.400
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
23.668	28.786	21.141,15	21.854,22	71.000	-16.932	-30.400

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
-45.000	-45.000	-46.172,94	-63.930,53	0	0	-45.000
-118.622	-136.041	-105.085,10	-117.768,47	0	-60.622	-58.000
-92.311	-80.323	-62.873,07	-66.146,74	0	-51.311	-41.000
-57.578	-55.078	-110.190,46	-15.062,50	0	-11.500	-46.078
-181.311	-163.321	-155.905,72	-162.058,01	0	-37.311	-144.000
-69.622	-67.641	-60.293,13	-57.203,62	0	-69.622	0
-69.622	-67.641	-60.293,13	-57.203,62	0	-69.622	0
-30.000	-30.000	-13.091,00	-15.692,40	0	0	-30.000
0	0	0,00	-7.115,07	0	0	0
-39.027	-42.894	-42.162,84	-44.218,16	0	0	-39.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.093	-687.939	-656.067,39	-606.399,12	0	-299.988	-403.105

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
-18.779	-9.265	-5.784,98	-31.013,02	0	0	-18.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.232	-10.402,70	-6.977,68	0	0	0
-5.232	0	0,00	0,00	0	0	-5.232
810	170	170,44	1.022,72	810	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	572,72	-1.813,94	0	0	0
0	0	-842,84	0,00	0	0	0
-23.201	-14.327	-16.287,36	-38.781,92	810	0	-24.011

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-40.000	-103.109,30	-135.079,85	0	0	-150.000
0	0	-70.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-2.010.000	-625.000,00	-43.250,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-40.000	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
0	0	-15.708,00	-13.961,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.287.500	757.500	832.500,00	302.500,00	1.287.500	0	0
0	0	0,00	322.545,50	0	0	0
737.500	-1.332.500	18.682,70	432.754,01	1.287.500	0	-550.000

