

ÅRSBUDGET 2023

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

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	2.724.450	2.281.669	2.077.201,76	1.892.357,91
Driftsudgifter i alt	-2.724.449	-2.101.669	-2.028.510,63	-1.907.581,68
2 Kirkebygning og sognegård	-818.545	-476.989	-462.614,00	-428.583,00
2 Indtægter	30.000	30.000	20.200,00	28.800,00
2 Udgifter, løn	-223.545	-212.989	-223.128,54	-218.481,21
2 Udgifter, øvrige drift	-625.000	-294.000	-259.685,46	-238.901,79
3 Kirkelige aktiviteter	-670.748	-502.768	-500.954,23	-493.052,56
3 Indtægter	13.000	13.000	3.585,00	4.590,50
3 Udgifter, løn	-453.248	-365.268	-394.518,56	-373.595,99
3 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-150.500	-110.020,67	-124.047,07
4 Kirkegård	-768.078	-689.351	-568.036,32	-581.242,42
4 Indtægter	197.723	197.723	199.637,31	162.097,36
4 Udgifter, løn	-626.801	-663.074	-601.007,80	-497.439,84
4 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-224.000	-166.665,83	-245.899,94
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	-466.211	-431.149	-403.661,61	-404.800,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-206.370	-191.516	-190.313,76	-208.519,97
6 Udgifter, øvrige drift	-259.841	-239.633	-213.347,85	-196.280,12
7 Finansielle poster	-867	-1.412	-93.244,47	96,39
A Resultat af drift	1	180.000	48.691,13	-15.223,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-180.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.140.000	-685.000	-145.705,79	-11.251,54
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-230.000	-467.449,75	-25.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.190.000	915.000	785.900,00	46.000,00
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	0	0	172.744,46	9.748,46
C Årets resultat	1	180.000	221.435,59	-5.475
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
2.724.450	2.281.669	1.988.011,96	1.876.300,04	2.724.450	0	0
0	0	89.189,80	16.057,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.724.450	2.281.669	2.077.201,76	1.892.357,91	2.724.450	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
-310.780	-156.853	-150.389,78	-132.336,20	0	-58.780	-252.000
-55.000	-35.000	-48.778,33	-22.592,69	0	0	-55.000
-452.765	-285.136	-263.445,89	-273.654,11	30.000	-164.765	-318.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.545	-476.989	-462.614,00	-428.583,00	30.000	-223.545	-625.000

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
-499.248	-379.268	-429.014,12	-404.273,59	0	-413.248	-86.000
-20.000	-10.000	-3.953,68	-17.347,26	0	0	-20.000
-12.000	-12.000	-1.437,11	-6.351,16	6.000	0	-18.000
-73.000	-48.000	-47.392,12	-57.564,77	0	0	-73.000
-11.000	-8.000	-2.464,65	-3.548,13	0	0	-11.000
-16.000	-16.000	-440,55	-2.500,00	0	-15.000	-1.000
-38.000	-28.000	-14.752,00	32,35	7.000	-25.000	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-670.748	-502.768	-500.954,23	-493.052,56	13.000	-453.248	-230.500

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
-713.506	-636.480	-526.371,82	-538.079,64	192.723	-577.229	-329.000
-54.572	-52.871	-41.664,50	-43.162,78	5.000	-49.572	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.078	-689.351	-568.036,32	-581.242,42	197.723	-626.801	-339.000

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
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, øvrige drift
-48.000	-39.000	-29.928,10	-36.225,80	0	0	-48.000
-164.930	-155.262	-158.261,76	-168.920,28	0	-130.930	-34.000
-41.297	-26.000	-15.504,01	761,30	0	-24.297	-17.000
-9.500	-9.500	-10.070,70	-8.300,04	0	-9.500	0
-161.593	-147.604	-144.765,88	-132.430,01	0	-41.643	-119.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-11.738,00	-14.508,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-9.837,82	0	0	0
-30.891	-33.783	-33.393,16	-35.339,44	0	0	-30.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.211	-431.149	-403.661,61	-404.800,09	0	-206.370	-259.841

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.550	-4.108,18	-358,82	0	0	0
-1.005	0	0,00	0,00	0	0	-1.005
138	138	137,94	827,66	138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	918,95	-372,45	0	0	0
0	0	-90.193,18	0,00	0	0	0
-867	-1.412	-93.244,47	96,39	138	0	-1.005

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.040.000	-340.000	-24.310,00	0,00	0	0	-1.040.000
81 Sognegård	-100.000	-345.000	-121.395,79	-11.251,54	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.000	-230.000	-467.449,75	-25.000,00	0	0	-50.000
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	1.190.000	915.000	785.900,00	46.000,00	1.190.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	172.744,46	9.748,46	1.190.000	0	-1.190.000

<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	90.193	0					90.193

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet