

# ÅRSBUDGET 2023

for Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7401

CVR-nr. 68411718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kirkelige aktiviteter - mere sang, herunder at gruppen fra eksistensamtaler synger med minikonfirmander og babysalmesang  
Etablering af have med blomster til alterbuketter, for på den måde at få en mere bæredygtig kirke.  
Ved skift af præst for 10 år siden, var det minimalt hvilke renoveringer der blev foretaget i præstegården. Nu 10 år efter er vores mål at få præstegården i en tidssvarende stand.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Se anlægsønsker til præstegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.140.549	2.108.915	2.121.594,00	1.978.639,00
Driftsudgifter i alt	-2.140.549	-2.108.915	-2.151.509,73	-1.981.506,86
2 Kirkebygning og sognegård	-408.175	-404.690	-472.637,12	-422.775,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.700	-46.010	-49.669,51	-47.269,93
2 Udgifter, øvrige drift	-358.475	-358.680	-422.967,61	-375.505,33
3 Kirkelige aktiviteter	-953.260	-931.890	-921.466,53	-936.776,57
3 Indtægter	10.000	18.000	26.599,14	28.478,55
3 Udgifter, løn	-846.360	-827.791	-794.352,89	-765.796,55
3 Udgifter, øvrige drift	-116.900	-122.099	-153.712,78	-199.458,57
4 Kirkegård	-501.800	-494.933	-420.573,91	-363.513,37
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-87.650	-80.513	-80.223,42	-79.358,09
4 Udgifter, øvrige drift	-414.150	-414.420	-340.350,49	-284.155,28
5 Præstebolig mv.	30.500	42.600	37.422,40	35.921,90
5 Indtægter	132.000	131.500	127.429,92	123.571,76
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-88.900	-90.007,52	-87.649,86
6 Administration og fællesudgifter	-283.431	-300.719	-273.235,19	-280.158,47
6 Indtægter	0	0	18,68	0,00
6 Udgifter, løn	-44.000	-41.004	-41.004,00	-38.361,09
6 Udgifter, øvrige drift	-239.431	-259.715	-232.249,87	-241.797,38
7 Finansielle poster	-24.383	-19.283	-101.019,38	-14.205,09
A Resultat af drift	0	0	-29.915,73	-2.867,86
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))	-10.000	-1.094.000	0,00	-310.450,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	-37.500	-2.558.072,70	-104.296,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	403.333	584.500	1.000.000,00	1.517.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-237.385,26
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-13,97	-1.574,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	393.333	-547.000	-1.558.086,67	863.792,88
C Årets resultat	393.333	-547.000	-1.588.002,40	860.925
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.333	-547.000		
+ 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	393.333	547.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.094.000		
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)	-393.333	547.000		
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
2.140.549	2.108.915	2.121.594,00	1.978.639,00	2.140.549	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.140.549	2.108.915	2.121.594,00	1.978.639,00	2.140.549	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.100	-234.410	-322.409,69	-222.615,96	0	-49.700	-201.400
-20.000	-22.000	-18.040,31	-21.166,38	0	0	-20.000
-107.075	-118.280	-110.667,12	-149.588,29	0	0	-107.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-21.520,00	-29.404,63	0	0	-30.000
-408.175	-404.690	-472.637,12	-422.775,26	0	-49.700	-358.475

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.789	-814.269	-782.790,60	-823.887,41	0	-762.889	-63.900
-33.000	-35.600	-50.024,22	-47.834,23	0	-10.000	-23.000
-6.000	-4.000	-4.264,20	-3.058,00	0	0	-6.000
-22.000	-22.000	-27.868,75	-24.493,75	0	0	-22.000
-60.400	-50.699	-47.369,39	-32.026,00	10.000	-68.900	-1.500
-4.571	-4.822	-7.403,32	-4.344,78	0	-4.571	0
0	0	-1.246,05	-1.132,40	0	0	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-953.260	-931.890	-921.466,53	-936.776,57	10.000	-846.360	-116.900

#### 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
-501.800	-494.933	-420.573,91	-363.513,37	0	-87.650	-414.150
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
-501.800	-494.933	-420.573,91	-363.513,37	0	-87.650	-414.150

## 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
500	12.600	7.377,60	20.772,06	102.000	0	-101.500
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
30.000	30.000	30.044,80	15.149,84	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.500	42.600	37.422,40	35.921,90	132.000	0	-101.500

### 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
-101.300	-111.000	-104.333,51	-99.879,97	0	0	-101.300
-106.442	-103.744	-104.148,73	-93.025,61	0	-22.000	-84.442
-27.000	-27.000	-22.500,01	-40.524,05	0	-16.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.000,18	-6.000,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-16.000	0,00	-480,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.689	-36.975	-36.252,76	-40.248,84	0	0	-32.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.431	-300.719	-273.235,19	-280.158,47	0	-44.000	-239.431

### 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
-4.100	-3.500	0,00	0,00	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-16.500	-21.980,43	-18.502,01	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
717	717	716,14	4.296,92	717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79.755,09	0,00	0	0	0
-24.383	-19.283	-101.019,38	-14.205,09	717	0	-25.100

## 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, øvrige drift
0	-1.094.000	0,00	-310.450,01	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.500	-2.558.072,70	-104.296,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-237.385,26	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	-13,97	-1.574,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
403.333	584.500	1.000.000,00	1.517.500,00	403.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
393.333	-547.000	-1.558.086,67	863.792,88	403.333	0	-10.000

<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	79.755	0	0	0	0	0	79.755