

ÅRSBUDGET 2023

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på et tidspunkt, hvor en mere økonomisk usikker situation har ført til stigende priser generelt og til hastigt stigende energipriser specielt. I den situation, kan Melby Kirkekaske glæde sig over, at omstilling til grøn energi allerede er tilendebragt, således alle vore bygninger opvarmes med grønne varmekilder. På den anden side må der i Budget 2023 tages højde for elpriser, der i forhold til tidligere år er betydeligt højere.

De stigende elpriser slår hårdt igennem allerede i regnskabet 2022. Et budgetteret overskud på 160.000 kr. møntet på reetablering af frie midler forventes nu, at blive ædt op af stigende elpriser. Det betyder, at reetablering af frie midler derfor skal ske i 2023.

Målsætningen for Budget 2023 er, at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, reetablere frie midler via et overskud på 160.000, og honorere de stigende eludgifter. Dette vil kun kunne lade sig gøre ved en lang række generelle besparelser og med særlig fokus på at nedbringe el og varmemeforbrug. Vedtagelse af budgettet vil derfor blive fulgt op med udmelding om og iværksættelse af disse besparelser.

Udgift til el er i budget 2023 skønnet på basis af en forventning om, at det lykkes at sænke elforbruget 15%, men at priserne pr. kWh vil fortsætte med at stige i 2023.

Grundet den usikre økonomiske situation må menighedsrådet tage forbehold for, at skulle disponere af driftsoverskuddet i løbet af 2023, såfremt el-udgifterne stiger udover det budgetterede, ligesom der kan komme yderligere uventede udgiftsstigninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.512.576	3.001.987	2.933.373,96	2.953.311,00
Driftsudgifter i alt	-3.351.695	-2.971.987	-3.095.339,49	-2.866.339,71
2 Kirkebygning og sognegård	-847.098	-453.304	-633.485,46	-474.809,75
2 Indtægter	154.829	175.245	154.828,64	137.144,57
2 Udgifter, løn	-234.963	-234.963	-227.145,95	-170.018,27
2 Udgifter, øvrige drift	-766.964	-393.586	-561.168,15	-441.936,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.031.698	-1.160.875	-1.012.252,43	-1.033.776,00
3 Indtægter	17.602	23.229	7.602,21	23.228,74
3 Udgifter, løn	-838.256	-887.256	-815.582,31	-854.315,41
3 Udgifter, øvrige drift	-211.044	-296.848	-204.272,33	-202.689,33
4 Kirkegård	-674.280	-628.282	-667.909,89	-627.738,78
4 Indtægter	330.109	347.309	330.109,05	426.936,10
4 Udgifter, løn	-783.510	-729.510	-695.061,33	-770.560,84
4 Udgifter, øvrige drift	-220.879	-246.081	-302.957,61	-284.114,04
5 Præstebolig mv.	43	40.223	-23.911,72	28.658,77
5 Indtægter	97.434	103.197	97.434,13	103.197,34
5 Udgifter, løn	-10.774	-10.774	-24.728,50	-22.338,31
5 Udgifter, øvrige drift	-86.617	-52.200	-96.617,35	-52.200,26
6 Administration og fællesudgifter	-763.725	-753.158	-744.663,26	-706.715,99
6 Indtægter	0	0	498,50	0,00
6 Udgifter, løn	-458.694	-458.694	-459.578,29	-370.596,69
6 Udgifter, øvrige drift	-305.031	-294.464	-285.583,47	-336.119,30
7 Finansielle poster	-34.937	-16.591	-13.116,73	-51.957,96
A Resultat af drift	160.881	30.000	-161.965,53	86.971,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	160.881	30.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-218.000	-30.700,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-250.000	-502.056,83	-355.249,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.120.000	1.093.910	1.109.000,04	777.500,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	-145.000	0,00	-29.950,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	550.000	480.910	576.243,21	392.301,04
C Årets resultat	710.881	510.910	414.277,68	479.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	550.000	480.910		
+ 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	550.000	480.910		
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)	-550.000	-480.910		
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
3.512.576	3.001.987	2.933.373,96	2.953.311,00	3.512.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.512.576	3.001.987	2.933.373,96	2.953.311,00	3.512.576	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	-73	-43.390,81	-491,95	0	0	0
-236.711	-153.362	-206.994,66	-149.813,28	0	-49.013	-187.698
-33.063	-33.630	-47.235,85	-67.512,45	0	0	-33.063
-296.718	-185.072	-201.405,62	-189.565,24	56.550	-152.672	-200.596
-96.122	2.515	-55.930,02	4.917,20	98.279	-16.639	-177.762
-184.484	-83.682	-78.528,50	-72.344,03	0	-16.639	-167.845
-847.098	-453.304	-633.485,46	-474.809,75	154.829	-234.963	-766.964

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
-624.028	-667.841	-658.452,28	-669.195,39	0	-558.213	-65.815
-60.557	-76.243	-4.352,58	-23.250,29	0	-44.829	-15.728
-10.383	-5.847	-20.382,62	-5.846,90	0	0	-10.383
-122.647	-144.547	-152.825,99	-177.660,34	0	-24.256	-98.391
-125.085	-123.434	-150.189,18	-115.374,42	10.000	-122.054	-13.031
-51.546	-106.812	-26.049,78	-42.248,84	7.602	-54.452	-4.696
-37.452	-36.151	0,00	-199,82	0	-34.452	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.698	-1.160.875	-1.012.252,43	-1.033.776,00	17.602	-838.256	-211.044

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
-676.251	-627.577	-673.608,05	-637.399,52	305.620	-760.992	-220.879
1.971	-705	5.698,16	9.660,74	24.489	-22.518	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.280	-628.282	-667.909,89	-627.738,78	330.109	-783.510	-220.879

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	-648	0,00	-648,42	0	0	0
43	40.960	-23.911,72	29.396,20	97.434	-10.774	-86.617
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	-89	0,00	-89,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	40.223	-23.911,72	28.658,77	97.434	-10.774	-86.617

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
-104.540	-67.883	-104.041,53	-169.602,32	0	0	-104.540
-136.832	-138.263	-143.542,77	-173.393,59	0	-59.700	-77.132
-118.211	-110.079	-112.917,79	-81.580,59	0	-58.214	-59.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.171	-282.791	-249.435,35	-111.163,57	0	-282.566	-605
-29.176	-30.047	-61.305,26	-121.286,63	0	-29.107	-69
-29.173	-29.107	-22.014,00	0,00	0	-29.107	-66
-18.470	-38.000	-3.470,00	-15.212,41	0	0	-18.470
-299	-8.967	-299,00	-8.967,44	0	0	-299
-43.853	-48.021	-47.637,56	-25.509,44	0	0	-43.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.725	-753.158	-744.663,26	-706.715,99	0	-458.694	-305.031

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
-25.708	-7.591	-8.932,48	-51.957,96	0	0	-25.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-3.955,61	0,00	0	0	-9.000
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
-229	0	-228,64	0,00	0	0	-229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.937	-16.591	-13.116,73	-51.957,96	0	0	-34.937

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	-180.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-30.000	-38.000	-30.700,00	0,00	0	0	-30.000
83 Kirkegård	-350.000	-250.000	-502.056,83	-355.249,00	0	0	-350.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-140.000	-145.000	0,00	-29.950,00	0	0	-140.000
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	1.120.000	1.093.910	1.109.000,04	777.500,04	1.120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	550.000	480.910	576.243,21	392.301,04	1.120.000	0	-570.000

