

ÅRSBUDGET 2023

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tekst til endeligt budget 2023

Målsætninger

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit vil arbejdet blive fortsat med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Babysalmesang, Skoletjenesten, Juniorklub m.m. – som med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halv voksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (200 unge), hvis antal ikke ses at være faldet. Aktiviteter af mere teatermæssig art har vist sig at kunne få fat i de yngre årgange.

Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive videreført.

Renoveringen af Udlejre Kirke afsluttes indledningsvis i 2022, og det er forhåbningen, at opretning af de arbejdsmiljømæssige forhold for adgang til klokkerne kan finde sin afslutning i 2023. Det er hensigten efterfølgende at foretage opretning af området omkring kirken – forhåbentlig stadig indenfor de til det samlede projekt afsatte midler (opsparing).

Arbejdet med fokus på Ny Egedal er startet op i efteråret 2022, bl.a. gennem ansættelse af ressourceperson. Der er allerede etableret gode kontakter med beboere, ligesom aktiviteter forventes udbygget i 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den store bygningsmasse og faciliteter kræver fortsat sit. Der er i forbindelse med kirkegården fortsat behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området, randbeplantning, det æstetiske indtryk og bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold.

På personaleområdet fortsættes arbejdet med at løfte ansattes kompetencer, herunder uddannelse af personale på kirkegården og efteruddannelser/kurser af/for bl.a. kirketjenere og kirke-/kulturmedarbejdere.

De ved provstesyn 2022 påpegede områder er for en stor dels vedkommende rettet op i 2022 – og resterende vil (jf. bevilling for 2023) blive udført i 2023. Det må forventes at dele af udvendig bemaling må udskydes til 2023 grundet vejr- og håndværkerforhold.

Udviklingen af priser på varer, generelt, samt energi er steget. Stigninger på specielt gas og el er voldsom, men det kan også konstateres, de mere almindelige priser på grus, jord, planter, mekanikertimer, reservedele o.lign. samt forbrugsvarer er steget. Sognet er for 2022 og 2023 kompenseret (foreløbige tal) fsva. energi og håber, at de anvendte opskrivningsprocenter for Alm. Drift vil kunne dække den generelle inflation. Reduktioner i aktiviteter m.m. må forventes.

Supplerende forklaring til budgettet

Sognet har for 2023 modtaget yderligere midler til opsparing Ny Kirke/Egedal. Som det foreligger p.t. (efterår 2022) må det forventes, at køb af grund til menighedshus/kirke vil skulle finde i 2024.

Ved særskilt fremsendelse foreligger projekt vedr. opretning af de arbejdsmiljømæssige forhold forbundet med adgang til klokkerum/Udlejre samt støjmæssige forhold ved klokkeringning. En gennem mange år ønsket opretning forventes at finde sted i foråret 2023 – og planlægges/forventes at kunne indeholdes i

den samlede opsparing til renoveringen af Udlejre Kirke. Efterfølgende skal en opretning af udenomsarealerne foretages. Den generelle stigning (inflation) må forventes også i 2023 at stige fsva. materialepriser og håndværker priser.

Sognets samarbejdet med Stenløse og Veksø sogne fsva. kirkegårdsadministration er stoppet efterår 2022. Det etablerede samarbejde med Jørlunde og Slangerup sogne fsva. foredragsrække fortsætter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.484.251	7.505.855	7.170.362,04	7.887.567,00
Driftsudgifter i alt	-8.484.251	-7.650.637	-7.879.848,20	-7.345.289,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.715.433	-1.334.839	-1.551.001,31	-1.482.112,80
2 Indtægter	15.000	15.000	0,00	9.400,00
2 Udgifter, løn	-849.425	-745.229	-583.072,15	-578.722,02
2 Udgifter, øvrige drift	-881.008	-604.610	-967.929,16	-912.790,78
3 Kirkelige aktiviteter	-2.886.684	-2.816.495	-2.292.257,32	-2.221.321,45
3 Indtægter	76.500	76.500	13.360,00	13.436,00
3 Udgifter, løn	-2.533.993	-2.410.101	-1.987.019,56	-1.934.000,61
3 Udgifter, øvrige drift	-429.191	-482.894	-318.597,76	-300.756,84
4 Kirkegård	-2.575.826	-2.305.591	-2.139.008,92	-2.372.268,03
4 Indtægter	528.338	485.644	569.603,34	570.299,76
4 Udgifter, løn	-2.456.322	-2.218.657	-2.156.814,11	-1.989.078,69
4 Udgifter, øvrige drift	-647.842	-572.578	-551.798,15	-953.489,10
5 Præstebolig mv.	-133.600	-30.600	-203.896,36	-104.840,32
5 Indtægter	192.500	192.500	192.466,04	162.954,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-326.100	-223.100	-396.362,40	-267.795,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.150.029	-1.140.435	-1.170.485,88	-1.149.285,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-395.065	-377.597	-376.746,78	-370.313,45
6 Udgifter, øvrige drift	-754.964	-762.838	-793.739,10	-778.971,98
7 Finansielle poster	-22.679	-22.677	-523.198,41	-15.461,87
A Resultat af drift	0	-144.782	-709.486,16	542.277,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-144.782		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-4.200.000	-4.322.161,75	-782.749,97
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-191.531,00	-607.841,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.042.670	7.928.864	3.415.032,00	11.240.822,16
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-375.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-93.185,15	-78.462,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	5.877.670	3.353.864	-1.191.845,90	9.771.768,08
C Årets resultat	5.877.670	3.209.082	-1.901.332,06	10.314.045
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.877.670	3.353.864		
+ 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	4.200.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	5.877.670	7.553.864		
+ 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)	-5.877.670	-3.353.864		
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
8.484.251	7.505.855	7.170.362,04	7.887.567,00	8.484.251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.484.251	7.505.855	7.170.362,04	7.887.567,00	8.484.251	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
-487.402	-356.306	-507.654,59	-565.052,63	0	-136.502	-350.900
-77.000	-77.000	-338.742,64	-206.985,35	0	0	-77.000
-1.004.457	-782.512	-527.362,75	-564.317,99	15.000	-611.349	-408.108
-122.147	-95.406	-153.753,11	-127.377,01	0	-77.147	-45.000
-24.427	-23.615	-23.488,22	-18.379,82	0	-24.427	0
-1.715.433	-1.334.839	-1.551.001,31	-1.482.112,80	15.000	-849.425	-881.008

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
-245.637	-500.000	0,00	0,00	0	-245.637	0
-1.373.379	-1.321.449	-1.368.110,35	-1.307.909,06	50.000	-1.293.379	-130.000
-704.686	-435.193	-477.764,06	-489.694,42	0	-625.986	-78.700
-199.444	-201.435	-128.950,77	-123.955,52	20.000	-113.003	-106.441
-100.000	-100.000	-79.813,32	-81.071,26	0	0	-100.000
-92.210	-88.587	-92.618,64	-90.356,59	0	-92.210	0
-120.976	-119.479	-115.232,69	-113.239,48	0	-113.426	-7.550
-50.352	-50.352	-29.767,49	-15.095,12	6.500	-50.352	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.886.684	-2.816.495	-2.292.257,32	-2.221.321,45	76.500	-2.533.993	-429.191

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
-2.534.545	-2.266.375	-2.139.021,41	-2.353.218,71	511.338	-2.405.141	-640.742
-41.281	-39.216	12,49	-19.049,32	17.000	-51.181	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.575.826	-2.305.591	-2.139.008,92	-2.372.268,03	528.338	-2.456.322	-647.842

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
-56.900	-7.900	-97.503,98	-24.607,21	90.500	0	-147.400
-61.700	-7.700	-89.696,31	-64.539,40	102.000	0	-163.700
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
-15.000	-15.000	-16.696,07	-15.693,71	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.600	-30.600	-203.896,36	-104.840,32	192.500	0	-326.100

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
-184.763	-184.763	-209.937,85	-231.103,81	0	0	-184.763
-131.909	-129.672	-136.338,65	-130.776,04	0	-68.009	-63.900
-132.809	-148.771	-172.725,06	-156.484,41	0	-61.009	-71.800
-16.400	-16.400	-11.000,26	-7.397,30	0	-16.000	-400
-255.400	-228.400	-216.452,24	-209.957,29	0	-10.000	-245.400
-96.819	-92.344	-92.049,84	-90.210,68	0	-96.019	-800
-144.078	-137.366	-138.074,37	-135.315,53	0	-144.028	-50
-33.500	-33.500	-24.684,73	-2.900,00	0	0	-33.500
0	0	0,00	-2.426,25	0	0	0
-154.351	-169.219	-169.222,88	-182.714,12	0	0	-154.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.150.029	-1.140.435	-1.170.485,88	-1.149.285,43	0	-395.065	-754.964

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
0	-23.000	-54.207,53	-23.617,41	0	0	0
-23.002	0	0,00	4,45	0	0	-23.002
323	323	322,58	1.935,42	323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.215,67	0	0	0
0	0	-469.313,46	0,00	0	0	0
-22.679	-22.677	-523.198,41	-15.461,87	323	0	-23.002

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
-90.000	-4.200.000	-4.322.161,75	-782.749,97	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-191.531,00	-607.841,62	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.000	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	-93.185,15	-78.462,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.042.670	7.928.864	3.415.032,00	10.570.080,00	6.042.670	0	0
0	0	0,00	670.742,16	0	0	0
5.877.670	3.353.864	-1.191.845,90	9.771.768,08	6.042.670	0	-165.000

<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			0	0	0	0	0