

# ÅRSBUDGET 2023

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Målsætninger:**

Veksø Menighedsråd har en lang række anlægsprojekter, som vi har fået bevillinger til. Desværre har flere af projekterne efter nærmere undersøgelse af de faktiske forhold et større omfang. Det er en målsætning for os, at komme i mål med de planlagte projekter for de bevilgede midler.

**Særlige indsatsområder:**

Derudover ønsker vi at få igangsat og færdiggjort de mange anlægsprojekter.

Derudover har menighedsrådet et stort fokus på få et aktivt sogn og synlighed dvs. at både aktivitet og diversitet i forhold til de kirkelige handlinger som aktiviteter i sognehuset.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.335.745	1.839.475	2.653.129,04	1.944.945,00
Driftsudgifter i alt	-2.335.745	-2.131.054	-1.871.334,22	-1.498.420,41
2 Kirkebygning og sognegård	-722.598	-633.875	-527.717,13	-376.363,58
2 Indtægter	38.000	38.000	28.648,08	20.569,50
2 Udgifter, løn	-236.502	-177.779	-154.142,38	-114.684,94
2 Udgifter, øvrige drift	-524.096	-494.096	-402.222,83	-282.248,14
3 Kirkelige aktiviteter	-699.311	-634.415	-630.738,34	-490.274,60
3 Indtægter	40.000	40.000	4.012,00	6.586,00
3 Udgifter, løn	-548.671	-483.775	-434.947,06	-372.435,46
3 Udgifter, øvrige drift	-190.640	-190.640	-199.803,28	-124.425,14
4 Kirkegård	-292.989	-352.879	-273.619,45	-282.341,82
4 Indtægter	130.561	100.976	129.054,53	99.685,76
4 Udgifter, løn	-84.550	-130.855	-143.417,29	-113.151,21
4 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-323.000	-259.256,69	-268.876,37
5 Præstebolig mv.	-126.751	-126.751	14.814,44	-42.200,87
5 Indtægter	52.500	52.500	55.209,36	52.211,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-179.251	-179.251	-40.394,92	-94.412,51
6 Administration og fællesudgifter	-475.687	-363.216	-380.228,55	-288.827,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.679	-78.798	-118.963,20	-49.004,54
6 Udgifter, øvrige drift	-317.008	-284.418	-261.265,35	-239.823,08
7 Finansielle poster	-18.409	-19.918	-73.845,19	-18.411,92
A Resultat af drift	0	-291.579	781.794,82	446.524,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-291.579		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-900.000	-750.000	-969.989,62	-788.572,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-101.212,65
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	750.000	1.085.938,00	102.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-26.474,40
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-74,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	115.948,38	-813.583,55
C Årets resultat	0	-291.579	897.743,20	-367.059
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.335.745	1.839.475	2.653.129,04	1.944.945,00	2.335.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.335.745	1.839.475	2.653.129,04	1.944.945,00	2.335.745	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
-80.699	-80.531	-190.252,14	-69.745,01	0	-5.699	-75.000
-25.000	-25.000	0,00	-12.642,44	0	0	-25.000
-436.899	-516.344	-317.683,20	-263.525,61	5.000	-230.803	-211.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-12.000	-19.781,79	-30.450,52	33.000	0	-213.000
-722.598	-633.875	-627.717,13	-376.363,58	38.000	-236.502	-524.096

#### 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
-25.000	-20.000	-35.408,66	-34.800,07	0	-25.000	0
-466.471	-403.479	-432.291,24	-388.342,70	36.000	-442.671	-59.800
-38.840	-38.840	-39.230,05	-17.660,72	0	0	-38.840
-47.000	-47.000	-3.255,15	-4.277,50	4.000	-17.000	-34.000
-43.500	-46.596	-42.961,74	-40.929,35	0	0	-43.500
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-37.500	-37.500	-26.370,40	-3.684,91	0	-27.000	-10.500
-16.000	-16.000	-51.221,10	-579,35	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.311	-634.415	-630.738,34	-490.274,60	40.000	-548.671	-190.640

#### 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
-289.290	-349.348	-265.147,27	-212.056,14	117.561	-78.851	-328.000
-3.699	-3.531	-8.472,18	-70.285,68	13.000	-5.699	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.989	-352.879	-273.619,45	-282.341,82	130.561	-84.550	-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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.751	-126.751	14.814,44	-42.134,96	52.500	0	-179.251
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	-65,91	0	0	0
-126.751	-126.751	14.814,44	-42.200,87	52.500	0	-179.251

### 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
-62.000	-62.000	-70.039,92	-42.105,23	0	0	-62.000
-66.984	-41.022	-56.325,15	-38.557,70	0	-25.962	-41.022
-51.312	-25.350	-31.801,94	-16.515,07	0	-25.962	-25.350
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	-15.000	-3.000
-156.712	-116.750	-132.541,25	-103.008,00	0	-25.962	-130.750
-57.577	-55.582	-64.627,45	-61.508,98	0	-57.577	0
-8.216	-8.216	0,00	-4.567,40	0	-8.216	0
-15.500	-15.500	-3.740,00	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.386	-20.796	-21.152,84	-22.565,24	0	0	-39.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.687	-363.216	-380.228,55	-288.827,62	0	-158.679	-317.008

### 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.l (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	-20.580	-29.766,31	-21.237,15	0	0	0
-21.555	0	0,00	0,00	0	0	-21.555
3.146	662	662,36	3.974,20	3.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	952,58	-1.148,97	0	0	0
0	0	-45.693,82	0,00	0	0	0
-18.409	-19.918	-73.845,19	-18.411,92	3.146	0	-21.555

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-150.000	-444.207,96	-663.572,48	0	0	-100.000
81 Sognegård	-800.000	-600.000	-525.781,66	-125.000,00	0	0	-800.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-101.212,65	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-26.474,40	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	-74,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	900.000	750.000	1.085.938,00	102.750,00	900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	115.948,38	-813.583,55	900.000	0	-900.000

<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