

ÅRSBUDGET 2023

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

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

Der er i 2022 underbudgetteret på løn, og vi har derfor en væsentlig forøgelse af lønbudgettet i 2023. I forhold til 2022 er lønbudgettet forøget med ca. kr. 430.000. Vi forventer desuden forøgede udgifter til el og varme. Disse forventes at stige til ca. det dobbelte, hvilket er en forøget udgift på kr. 300.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.140.761	3.258.020	3.906.223,96	4.046.097,96
Driftsudgifter i alt	-5.140.761	-4.515.961	-4.401.058,92	-4.228.052,64
2 Kirkebygning og sognegård	-916.500	-552.580	-463.252,85	-757.663,03
2 Indtægter	65.000	30.000	13.600,00	13.425,00
2 Udgifter, løn	-15.000	0	-4.790,00	-4.192,33
2 Udgifter, øvrige drift	-966.500	-582.580	-472.062,85	-766.895,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.986.454	-1.965.766	-1.757.084,91	-1.794.302,55
3 Indtægter	0	0	5.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.710.434	-1.701.746	-1.399.908,78	-1.525.540,26
3 Udgifter, øvrige drift	-276.020	-264.020	-362.376,13	-268.762,29
4 Kirkegård	-1.156.605	-826.394	-941.747,69	-552.105,02
4 Indtægter	241.633	256.000	241.716,48	231.874,16
4 Udgifter, løn	-1.145.238	-848.394	-566.151,74	-129.221,95
4 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-234.000	-617.312,43	-654.757,23
5 Præstebolig mv.	-146.005	-102.191	43.389,55	-251.637,46
5 Indtægter	248.995	282.309	259.244,77	242.453,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-384.500	-215.855,22	-494.091,41
6 Administration og fællesudgifter	-935.026	-994.030	-1.089.852,56	-850.601,47
6 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00
6 Udgifter, løn	-444.582	-377.829	-532.523,57	-305.349,57
6 Udgifter, øvrige drift	-490.444	-616.201	-557.328,99	-551.251,90
7 Finansielle poster	-171	-75.000	-192.510,46	-21.743,11
A Resultat af drift	0	-1.257.941	-494.834,96	-181.954,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1.257.941		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-708.750	-855.000	-1.036.689,35	-377.541,25
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-100.000	-51.743,71	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.441.175	1.255.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.632.425	-300.000	0,00	-915.469,91
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-37.080,74	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.125.513,80	-1.293.011,16
C Årets resultat	0	-1.257.941	-1.620.348,76	-1.474.966
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
5.140.761	3.258.020	3.806.223,96	4.046.097,96	5.140.761	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.140.761	3.258.020	3.906.223,96	4.046.097,96	5.140.761	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
-555.000	-269.080	-294.135,97	-525.478,74	0	0	-555.000
-70.000	-70.000	-20.689,29	-15.168,23	0	0	-70.000
-248.000	-161.000	-99.184,37	-194.985,02	30.000	0	-278.000
-58.500	-47.500	-49.243,22	-24.944,86	0	0	-58.500
15.000	-5.000	0,00	2.913,82	35.000	-15.000	-5.000
-916.500	-552.580	-463.252,85	-757.663,03	65.000	-15.000	-966.500

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
-125.000	-125.000	-76.434,12	-91.546,72	0	-125.000	0
-1.361.422	-1.300.808	-1.306.677,26	-1.292.718,01	0	-1.234.902	-126.520
-66.587	-77.653	-62.590,10	-45.073,46	0	-28.087	-38.500
-25.000	-15.000	-23.875,96	-426,05	0	0	-25.000
-112.080	-131.270	-153.054,54	-122.507,85	0	-37.080	-75.000
-55.625	-75.000	0,00	0,00	0	-50.625	-5.000
-173.173	-172.728	-119.818,68	-210.444,45	0	-169.173	-4.000
-67.567	-68.307	-14.634,25	-30.086,01	0	-65.567	-2.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-1.986.454	-1.965.766	-1.757.084,91	-1.794.302,55	0	-1.710.434	-276.020

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
-1.087.660	-771.836	-915.061,15	-495.680,99	240.633	-1.095.293	-233.000
-68.945	-54.558	-26.686,54	-56.424,03	1.000	-49.945	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.156.605	-826.394	-941.747,69	-552.105,02	241.633	-1.145.238	-253.000

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
-298.000	-244.000	-92.748,56	-336.796,02	55.000	0	-353.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	57.500	56.735,32	10.158,56	108.000	0	-42.000
85.995	84.309	79.402,79	75.000,00	85.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.005	-102.191	43.389,55	-251.637,46	248.995	0	-395.000

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
-125.700	-157.701	-142.098,07	-116.712,19	0	0	-125.700
-174.249	-186.157	-227.718,02	-109.314,90	0	-112.249	-62.000
-152.333	-126.452	-68.238,81	-42.080,11	0	-97.833	-54.500
-19.000	0	0,00	-30.148,93	0	-19.000	0
-183.500	-265.000	-192.787,40	-273.540,85	0	-9.500	-174.000
-103.000	-86.860	-345.271,27	-100.534,62	0	-103.000	0
-103.000	-86.860	0,00	-82.255,59	0	-103.000	0
-25.000	-15.000	-57.714,07	-25.708,03	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	-9.723,45	0	0	0
-49.244	-60.000	-56.024,92	-60.582,80	0	0	-49.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.026	-994.030	-1.089.852,56	-850.601,47	0	-444.582	-490.444

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	-75.000	-9.010,26	-45.358,33	0	0	0
-1.636	0	0,00	0,00	0	0	-1.636
1.465	0	0,00	1.850,30	1.465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.837,79	21.764,92	0	0	0
0	0	-162.662,41	0,00	0	0	0
-171	-75.000	-192.510,46	-21.743,11	1.465	0	-1.636

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-708.750	-855.000	-1.036.689,35	-377.541,25	0	0	-708.750
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	-100.000	-51.743,71	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.632.425	-300.000	0,00	-915.469,91	0	0	-1.632.425
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	-37.080,74	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.441.175	1.255.000	0,00	0,00	2.441.175	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.125.513,80	-1.293.011,16	2.441.175	0	-2.441.175

<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	162.662	0					162.662

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet