

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nørre Herlev kirke ønsker at være kirke for hele sognet, ung som gammel, med aktiviteter og gudstjenester for alle.

Vi ønsker også at passe på vores smukke gamle kirke, og en pæn vedligeholdt kirkegård, med blik for grønne løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.694.432	1.609.391	1.874.645,00	1.727.657,86
Driftsudgifter i alt	-1.694.432	-1.609.392	-1.667.767,75	-1.642.133,72
2 Kirkebygning og sognegård	-375.317	-434.855	-404.601,38	-595.254,61
2 Indtægter	9.000	0	9.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-122.017	-144.055	-62.995,84	-63.119,18
2 Udgifter, øvrige drift	-262.300	-290.800	-350.605,54	-532.135,43
3 Kirkelige aktiviteter	-654.293	-627.345	-525.289,84	-444.298,40
3 Indtægter	16.250	0	18.200,00	37.300,00
3 Udgifter, løn	-540.343	-490.045	-421.522,17	-363.960,81
3 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-137.300	-121.967,67	-117.637,59
4 Kirkegård	-501.238	-403.510	-507.263,68	-423.940,26
4 Indtægter	107.535	178.847	193.060,73	0,00
4 Udgifter, løn	-411.273	-400.940	-261.243,66	-7.799,88
4 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-181.417	-439.080,75	-416.140,38
5 Præstebolig mv.	-2.200	3.400	-52.613,39	-18.496,99
5 Indtægter	91.800	89.900	92.216,31	93.244,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-86.500	-144.829,70	-111.741,79
6 Administration og fællesudgifter	-151.884	-142.582	-150.369,53	-146.640,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.375	-60.000	-41.873,88	-42.720,82
6 Udgifter, øvrige drift	-88.509	-82.582	-108.495,65	-103.919,72
7 Finansielle poster	-9.500	-4.500	-27.629,93	-13.502,92
A Resultat af drift	0	-1	206.877,25	85.524,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	-455.500	-230.628,75	-86.980,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	-409.375	0,00	-111.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	850.000	1.132.875	1.021.678,00	788.412,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	-377.037,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	248.000	414.011,75	589.681,99
C Årets resultat	0	247.999	620.889,00	675.206
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	248.000		
+ 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	0	248.000		
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	-248.000		
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, øvrig drift
1.694.432	1.609.391	1.714.645,00	1.485.499,00	1.694.432	0	0
0	0	160.000,00	242.158,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.694.432	1.609.391	1.874.645,00	1.727.657,86	1.694.432	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
-198.621	-190.539	-214.720,08	-319.452,69	0	-59.821	-138.800
-20.000	-23.000	-18.763,33	-21.983,13	0	0	-20.000
-144.196	-208.816	-160.992,42	-243.411,50	9.000	-53.196	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-10.125,55	-10.407,29	0	-9.000	-3.500
-375.317	-434.855	-404.601,38	-595.254,61	9.000	-122.017	-262.300

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
-9.000	-10.000	-8.079,03	-11.204,30	0	0	-9.000
-456.543	-420.545	-406.758,61	-326.747,19	0	-415.843	-40.700
-22.500	-20.500	-23.129,17	-12.761,46	0	0	-22.500
0	-500	-3.500,00	-1.810,00	0	0	0
-46.000	-34.500	-16.711,01	-34.172,36	0	0	-46.000
-67.750	-86.600	-43.381,17	-30.859,56	16.250	-82.500	-1.500
-6.000	0	-643,50	-6.000,00	0	-6.000	0
-45.000	-53.200	-21.587,35	-19.243,53	0	-36.000	-9.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-654.293	-627.345	-525.289,84	-444.298,40	16.250	-540.343	-130.200

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
-412.043	-330.882	-514.778,76	-394.525,38	107.535	-330.578	-189.000
-89.195	-72.628	7.515,08	-29.414,88	0	-80.695	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.238	-403.510	-507.263,68	-423.940,26	107.535	-411.273	-197.500

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
-2.200	3.400	-52.613,39	-18.496,99	91.800	0	-94.000
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
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
-2.200	3.400	-52.613,39	-18.496,99	91.800	0	-94.000

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
-14.800	-13.649	-31.216,99	-24.958,07	0	0	-14.800
-43.500	-44.000	-37.851,64	-42.747,05	0	-21.000	-22.500
-22.609	-20.650	-38.981,86	-20.515,55	0	-15.000	-7.609
-23.375	-21.000	-3.064,00	-3.720,94	0	-23.375	0
-22.000	-13.000	-10.806,67	-21.883,31	0	-4.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-3.000	-1.089,49	-3.037,50	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-27.283	-27.358,88	-29.778,12	0	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.884	-142.582	-150.369,53	-146.640,54	0	-63.375	-88.509

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	-500	-1.550,92	-13.958,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-4.000	-4.770,84	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	75,90	455,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	993,90	0,00	0	0	0
0	0	-22.377,97	0,00	0	0	0
-9.500	-4.500	-27.629,93	-13.502,92	0	0	-9.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-850.000	-65.500	-85.380,00	-86.980,01	0	0	-850.000
0	-390.000	-145.248,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-409.375	0,00	-111.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-377.037,50	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
850.000	1.132.875	586.298,00	788.412,00	850.000	0	0
0	0	435.380,00	0,00	0	0	0
0	248.000	414.011,75	589.681,99	850.000	0	-850.000

<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	22.378	0	0	0	0	0	22.378