

ÅRSBUDGET 2023

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Præstevang Menighedsråd ønsker, at kirken fortsat skal have et højt kvalitetsniveau ved såvel gudstjenester som aktiviteter ud over gudstjenesten, hvor der skal være plads til musikalske oplevelser ved højmassen og koncerter samtidig med, at kirken ved øvrige aktiviteter kan lægge op til kvalificeret debat og fordybelse. Menighedsrådet har derfor valgt at fastholde sidste års budget på sådanne poster.

I lyset af forventede, generelle prisstigninger på forbrug er besparelser på andre poster imidlertid nødvendige samtidig med, at rådets grønne udvalg fortsat vil fokusere på at begrænse forbruget i mængde af vand, varme og el. Kirken har som særlig indsats i 2022 at få etableret LED-belysning i kirkens ca. 300 pærer, hvilket vil give en væsentlig besparelse i kW, der kommer til gavn i 2023.

Særlige indsatsområder

Ved tidligere synsforretninger er der konstateret et behov for at få udskiftet kirkens tagrender inden for en kortere periode. Tårnets tagrender blev udskiftet i 2016. Generelt vurderes zinktagrender at kunne holde 50-60 år. Det passer til, at tagrender og nedløbsrør nu af en blikkenslager er vurderet at være så slidte, at det ikke længere giver mening at reparere på dem. Menighedsrådet har derfor prioriteret en udskiftning af tagrenderne i anlægsbudgettet for 2023, jf. bilag 3. Skotrenderne vurderes at kunne holde endnu nogle år, ligesom inddækningerne på tagryggene vurderes at kunne holde ud over en femårig periode.

Overordnet set er ellers både kirken og tjenesteboligerne i god stand, og der vurderes ikke at være de store vedligeholdelsesarbejder. Det viser sig dog, at en facaderenovering på Æblehaven 20 vil være nødvendig – som en målsætning i 2024-budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.416.937	3.345.455	3.564.801,00	3.477.465,79
Driftsudgifter i alt	-3.416.937	-3.345.455	-3.592.643,05	-3.416.609,89
2 Kirkebygning og sognegård	-776.986	-793.093	-867.220,46	-838.247,86
2 Indtægter	0	0	0,00	10.794,50
2 Udgifter, løn	-324.986	-316.093	-312.558,57	-292.824,48
2 Udgifter, øvrige drift	-452.000	-477.000	-554.661,89	-556.217,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.047	-2.109.100	-2.062.134,82	-2.015.166,67
3 Indtægter	12.000	12.000	21.109,00	42.282,90
3 Udgifter, løn	-1.942.447	-1.887.500	-1.851.993,98	-1.840.658,30
3 Udgifter, øvrige drift	-230.600	-233.600	-231.249,84	-216.791,27
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-55.489	-62.283	-84.816,08	-156.720,06
5 Indtægter	268.665	275.871	280.656,54	226.358,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-324.154	-338.154	-365.472,62	-383.078,26
6 Administration og fællesudgifter	-385.815	-364.679	-391.384,12	-370.066,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.500	-68.000	-71.172,79	-76.494,63
6 Udgifter, øvrige drift	-312.315	-296.679	-320.211,33	-293.572,29
7 Finansielle poster	-37.600	-16.300	-187.087,57	-36.408,38
A Resultat af drift	0	0	-27.842,05	60.855,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.000	-365.000	0,00	-290.655,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.520.000	707.000	516.666,00	546.666,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-221.934,73	-3.637.215,31
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.200.000	267.000	294.731,27	-3.381.204,49
C Årets resultat	3.200.000	267.000	266.889,22	-3.320.349
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.200.000	267.000		
+ 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	3.200.000	267.000		
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)	-3.200.000	-267.000		
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, øvrige drift
3.416.937	3.345.455	3.522.801,00	3.341.705,00	3.416.937	0	0
0	0	42.000,00	135.760,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.416.937	3.345.455	3.564.801,00	3.477.465,79	3.416.937	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
-722.347	-738.793	-819.815,12	-794.060,27	0	-300.347	-422.000
-30.000	-30.000	-27.634,38	-32.388,29	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.639	-24.300	-19.770,96	-11.799,30	0	-24.639	0
-776.986	-793.093	-867.220,46	-838.247,86	0	-324.986	-452.000

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
-197.000	-180.000	-186.231,57	-177.255,46	0	-197.000	0
-1.231.320	-1.195.654	-1.207.348,57	-1.160.328,10	0	-1.153.120	-78.200
-287.697	-300.211	-265.618,38	-270.865,88	0	-253.197	-34.500
-261.897	-254.911	-253.055,20	-248.824,67	6.000	-245.697	-22.200
-80.000	-76.000	-69.019,69	-71.786,90	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.933	-60.124	-63.200,26	-54.163,11	0	-58.433	-2.500
-40.000	-40.000	-15.461,15	-29.742,55	6.000	-35.000	-11.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.161.047	-2.109.100	-2.062.134,82	-2.015.166,67	12.000	-1.942.447	-230.600

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
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

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
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
-55.489	-62.283	-84.816,08	-156.720,06	268.665	0	-324.154
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
-55.489	-62.283	-84.816,08	-156.720,06	268.665	0	-324.154

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
-125.585	-121.585	-140.829,65	-129.615,92	0	0	-125.585
-61.633	-59.714	-73.042,71	-68.090,05	0	-27.000	-34.633
-59.536	-59.036	-50.962,52	-58.125,84	0	-29.500	-30.036
-9.000	-8.000	-21.832,29	-14.378,79	0	-9.000	0
-8.000	-6.000	-6.000,19	-6.000,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-20.000	-12.090,12	-1.000,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.061	-90.344	-86.626,64	-92.856,32	0	0	-82.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.815	-364.679	-391.384,12	-370.066,92	0	-73.500	-312.315

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
-31.300	-10.000	-9.166,67	-30.427,08	0	0	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-7.387,43	-6.218,90	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	39,60	237,60	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170.573,07	0,00	0	0	0
-37.600	-16.300	-187.087,57	-36.408,38	200	0	-37.800

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, øvrige drift
-320.000	0	0,00	-290.655,50	0	0	-320.000
0	-365.000	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	-75.000	-221.934,73	-3.637.215,31	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
3.520.000	707.000	516.666,00	513.333,00	3.520.000	0	0
0	0	0,00	33.333,32	0	0	0
3.200.000	267.000	294.731,27	-3.381.204,49	3.520.000	0	-320.000

<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	170.573	0	0	0	0	0	170.573