

ÅRSBUDGET 2023

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menighedsmøder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognet bliver større. Der bygges lejligheder i midtbyen og sognet forventes at vokste 25% på ca. 3 år. Dokumentation er vedhæftet. Det kræver personale til de ekstra handlinger der følger med denne stigning, så derfor søges der om ekstra driftsbevilling i 2023 og årene fremover

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.278.835	6.259.708	6.540.757,04	6.610.692,00
Driftsudgifter i alt	-7.278.835	-6.290.064	-6.593.157,50	-6.041.595,52
2 Kirkebygning og sognegård	-1.195.550	-915.820	-1.545.582,61	-1.072.234,93
2 Indtægter	20.000	20.000	188.680,66	14.016,00
2 Udgifter, løn	-527.050	-514.320	-641.875,88	-622.498,50
2 Udgifter, øvrige drift	-688.500	-421.500	-1.092.387,39	-463.752,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.249.489	-1.757.550	-1.687.030,31	-1.670.819,26
3 Indtægter	201.000	201.000	127.809,20	93.246,80
3 Udgifter, løn	-2.067.389	-1.641.550	-1.580.235,29	-1.564.931,52
3 Udgifter, øvrige drift	-383.100	-317.000	-234.604,22	-199.134,54
4 Kirkegård	-2.630.857	-2.509.219	-2.122.477,25	-2.417.968,83
4 Indtægter	993.274	905.922	920.136,57	971.941,43
4 Udgifter, løn	-2.633.450	-2.595.430	-2.408.755,01	-2.490.044,80
4 Udgifter, øvrige drift	-990.681	-819.711	-633.858,81	-899.865,46
5 Præstebolig mv.	-71.800	-74.001	-28.568,59	-12.488,46
5 Indtægter	128.000	124.000	73.732,79	70.543,71
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-199.800	-198.001	-102.301,38	-83.032,17
6 Administration og fællesudgifter	-1.092.389	-1.023.280	-723.503,53	-781.108,73
6 Indtægter	267.424	171.000	190.329,00	182.774,00
6 Udgifter, løn	-923.944	-790.394	-610.724,03	-595.414,76
6 Udgifter, øvrige drift	-435.869	-403.886	-303.108,50	-368.467,97
7 Finansielle poster	-38.750	-10.194	-485.995,21	-86.975,31
A Resultat af drift	0	-30.356	-52.400,46	569.096,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.356		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	3.603.038	2.011.518,00	1.561.524,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	-2.760.339,65	-2.139.550,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	3.423.038	-748.821,65	-578.026,00
C Årets resultat	500.000	3.392.682	-801.222,11	-8.930
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	3.423.038		
+ 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	500.000	3.423.038		
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)	-500.000	-3.423.038		
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
7.278.835	6.259.708	6.220.757,04	6.610.692,00	7.278.835	0	0
0	0	320.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.278.835	6.259.708	6.540.757,04	6.610.692,00	7.278.835	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
-302.500	-193.980	-727.771,27	-203.909,41	0	-76.500	-226.000
-76.000	-74.320	-67.321,48	-52.810,03	0	-51.000	-25.000
-801.050	-629.520	-742.998,79	-807.148,27	20.000	-383.550	-437.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-7.491,07	-8.367,22	0	-16.000	0
-1.195.550	-915.820	-1.545.582,61	-1.072.234,93	20.000	-527.050	-688.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.739	-795.900	-718.429,90	-805.068,61	150.000	-1.241.639	-109.100
-210.300	-169.750	-153.808,53	-146.176,94	0	-174.900	-35.400
-147.300	-172.250	-190.158,63	-182.498,44	13.000	-111.300	-49.000
-217.400	-165.400	-115.121,68	-123.975,55	0	-87.000	-130.400
-188.000	-73.500	-117.686,37	-78.442,89	0	-186.000	-2.000
-118.750	-224.050	-216.719,22	-185.188,65	30.000	-136.250	-12.500
-164.800	-155.200	-172.905,98	-149.468,18	8.000	-130.300	-42.500
-2.200	-1.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.249.489	-1.757.550	-1.687.030,31	-1.670.819,26	201.000	-2.067.389	-383.100

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
-2.532.697	-2.412.499	-2.053.213,17	-2.348.161,22	978.274	-2.555.290	-955.681
-98.160	-96.720	-69.264,08	-69.807,61	15.000	-78.160	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.630.857	-2.509.219	-2.122.477,25	-2.417.968,83	993.274	-2.633.450	-990.681

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
-62.300	-65.200	27.433,62	8.427,31	74.000	0	-136.300
-9.500	-8.801	-56.002,21	-20.915,77	54.000	0	-63.500
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
-71.800	-74.001	-28.568,59	-12.488,46	128.000	0	-199.800

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
-211.800	-183.420	-107.567,93	-131.577,96	11.000	-69.600	-153.200
-142.462	-138.262	-110.264,68	-121.151,93	0	-77.962	-64.500
-191.962	-187.762	-139.214,74	-149.678,83	0	-77.962	-114.000
-13.385	-13.385	-12.373,31	-11.874,96	0	-13.385	0
-246.385	-248.185	-246.421,24	-243.521,44	76.000	-322.385	0
-123.384	-98.520	-21.217,12	-28.679,39	117.616	-241.000	0
-62.842	-50.260	-10.626,23	-15.162,68	58.808	-121.650	0
-31.000	-31.800	-4.820,00	362,50	4.000	0	-35.000
0	0	0,00	-5.560,00	0	0	0
-69.169	-71.686	-70.998,28	-74.264,04	0	0	-69.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.389	-1.023.280	-723.503,53	-781.108,73	267.424	-923.944	-435.869

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
-38.750	-10.194	-18.178,19	-89.139,44	0	0	-38.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.673,10	-1.450,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18,71	112,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.053,22	3.502,80	0	0	0
0	0	-450.109,41	0,00	0	0	0
-38.750	-10.194	-485.995,21	-86.975,31	0	0	-38.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-80.000	-2.760.339,65	-2.139.550,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	3.603.038	2.011.518,00	1.561.524,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	3.423.038	-748.821,65	-578.026,00	500.000	0	0

