

# ÅRSBUDGET 2023

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.941.978	3.101.034	3.173.829,00	3.479.712,00
Driftsudgifter i alt	-3.941.978	-3.490.034	-3.422.855,67	-3.027.644,42
2 Kirkebygning og sognegård	-1.116.570	-831.806	-829.342,31	-815.680,96
2 Indtægter	25.000	25.000	4.739,60	23.484,44
2 Udgifter, løn	-392.570	-425.806	-401.803,02	-428.802,44
2 Udgifter, øvrige drift	-749.000	-431.000	-432.278,89	-410.362,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.453.284	-1.069.499	-964.060,71	-981.679,71
3 Indtægter	68.000	68.000	-5.759,00	5.520,00
3 Udgifter, løn	-1.231.424	-858.639	-786.750,88	-786.152,08
3 Udgifter, øvrige drift	-289.860	-278.860	-171.550,83	-201.047,63
4 Kirkegård	-409.884	-531.969	-377.945,45	-297.812,26
4 Indtægter	349.578	344.671	426.258,22	331.168,38
4 Udgifter, løn	-440.262	-422.440	-425.241,35	-431.971,51
4 Udgifter, øvrige drift	-319.200	-454.200	-378.962,32	-197.009,13
5 Præstebolig mv.	-51.584	-116.073	-146.826,14	-23.670,43
5 Indtægter	60.000	60.000	47.147,92	58.739,48
5 Udgifter, løn	-7.584	-12.073	-11.848,02	-11.686,98
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-164.000	-182.126,04	-70.722,93
6 Administration og fællesudgifter	-909.970	-925.542	-916.784,47	-897.686,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-404.166	-450.006	-443.555,35	-429.179,70
6 Udgifter, øvrige drift	-505.804	-475.536	-473.229,12	-468.506,95
7 Finansielle poster	-686	-15.145	-187.896,59	-11.114,41
A Resultat af drift	0	-389.000	-249.026,67	452.067,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	389.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-147.323,15	-186.996,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	712.000	200.000	0,00	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.659,29	-2.423,38
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	712.000	0	-149.982,44	710.579,85
C Årets resultat	712.000	-389.000	-399.009,11	1.162.647
E Heraf til balanceposter (=C-A)	712.000	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	712.000	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)	-712.000	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
3.941.978	3.101.034	3.173.829,00	3.479.712,00	3.941.978	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.941.978	3.101.034	3.173.829,00	3.479.712,00	3.941.978	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
-507.913	-299.078	-224.172,08	-225.396,51	0	-87.913	-420.000
-36.000	-36.000	-72.571,91	-39.446,99	0	0	-36.000
-487.657	-493.728	-498.700,34	-537.587,09	0	-304.657	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-3.000	-33.897,98	-13.250,37	25.000	0	-110.000
-1.116.570	-831.806	-829.342,31	-815.680,96	25.000	-392.570	-749.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.740	-527.626	-555.795,53	-473.627,44	35.000	-501.212	-77.528
-68.500	-68.500	-20.713,65	-83.728,05	31.000	-17.500	-82.000
-373.032	-23.000	-10.733,40	-7.751,20	2.000	-362.032	-13.000
-153.609	-141.713	-141.646,89	-156.649,37	0	-58.609	-95.000
-157.636	-154.679	-120.051,57	-123.450,59	0	-146.276	-11.360
-138.267	-135.481	-113.080,38	-126.473,06	0	-130.795	-7.472
-17.000	-17.000	-539,29	-8.500,00	0	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.453.284	-1.069.499	-964.060,71	-981.679,71	68.000	-1.231.424	-289.860

#### 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
-409.884	-531.969	-360.293,45	-300.298,58	334.578	-440.262	-304.200
0	0	-17.652,00	2.486,32	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.884	-531.969	-377.945,45	-297.812,26	349.578	-440.262	-319.200

## 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
-51.584	-116.073	-146.826,14	-23.670,43	60.000	-7.584	-104.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.584	-116.073	-146.826,14	-23.670,43	60.000	-7.584	-104.000

### 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
-128.000	-116.000	-140.110,91	-109.203,94	0	0	-128.000
-310.345	-322.901	-283.178,56	-337.286,81	0	-221.095	-89.250
-56.115	-56.304	-50.802,87	-36.812,17	0	-21.115	-35.000
-12.600	-12.714	-14.281,41	-14.995,63	0	-12.600	0
-189.600	-169.714	-154.715,55	-136.462,28	0	-12.600	-177.000
-46.888	-64.017	-123.615,43	-113.209,78	0	-46.888	0
-89.868	-105.606	-61.417,55	-61.984,41	0	-89.868	0
-20.000	-15.000	-27.520,31	-7.862,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	-15.289,00	0	0	0
-56.554	-63.286	-61.141,88	-64.579,88	0	0	-56.554
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.970	-925.542	-916.784,47	-897.686,65	0	-404.166	-505.804

### 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
-946	-15.200	-22.159,79	-14.595,29	0	0	-946
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260	55	54,82	328,84	260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.429,79	3.152,04	0	0	0
0	0	-177.221,41	0,00	0	0	0
-686	-15.145	-187.896,59	-11.114,41	260	0	-946

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-147.323,15	-186.996,77	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-2.659,29	-2.423,38	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	712.000	200.000	0,00	900.000,00	712.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	712.000	0	-149.982,44	710.579,85	712.000	0	0

<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	177.221	0					177.221

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet