

# ÅRSBUDGET 2023

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er Slangerup menighedsråds målsætning at skabe rammerne om det kirkelige liv. Det indbefatter at de bygningsmæssige forhold lever op til de standarder, der i dag forventes til en levende kirke.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Slangerup menighedsråd har i 2021 godkendt sognepræstens ønske om fraflytning af præstegården. Menighedsrådet har undersøgt mulighederne for at ændre anvendelse af præstegården, således at den fremover kunne anvendes som sognegård. Resultatet af denne undersøgelse er, at præstegården forbliver som bolig for den kommende præst og skal i 2023 gennemgå en renovering, så den opfylder de krav, der i dag må stilles til en præstegård. Dette arbejde kommer til at lægge beslag på mange af kirke- og kirkegårdsudvalgets (KKU) ressourcer i såvel 2022 som 2023. Behovet for en sognegård er fortsat presserende og mulighederne for at finde anvendelige menighedslokaler er stadig i gang. Tredje fase af istandsættelse af kirkens inventar forventes igangsat i 2022 og vil også lægge beslag på KKU i 2023. Fasen omfatter restaurering af kirkens stolestader og stolegavle, samt etablering af permanent plads til kirkens flygel. Adgangsforhold til kirken for gangbesværede samt arbejde med at få organiseret en sogneaktivitet i forbindelse med tilvejebringelse af et kor- og brudetæppe er ligeledes opgaver, der forventes igangsat i 2023.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Pr. 1. marts 2022 er vi frem til 2025 blevet opnormeret med en kvarttidspræst, der har været med til at lette presset på de to fuldtidsansatte præster. Personalenormeringen til støtte for en bred vifte af menighedsaktiviteter og præsternes arbejde er ikke fulgt med, hvorfor vikarudgifterne i de senere år er vokset. I den endelige udmelding af ligningen for 2023 er der tilført en 1/4 kirketjenernormering. Der er ligeledes tilført 115.000 kr. til øgede energiudgifter. Vi har mange samarbejdsaktiviteter; bl.a. samarbejder vi med Ølstykke og Jørlunde om foredragsarrangementer og fælles udendørs gudstjeneste 2. pinsedag, hvor også Slagslunde/Ganløse, Stenløse/Veksø og Ølstykke sogne medvirker. Desuden afholder vi i samarbejde med Jørlunde et årligt Drop-in-dåbsarrangement og lokalt samarbejder vi om arrangementer med biografen, biblioteket og Slangerup Jazz-festival.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.853.634	3.895.872	4.129.729,92	4.609.812,00
Driftsudgifter i alt	-4.853.634	-4.393.758	-4.690.062,30	-4.491.696,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.333.536	-864.789	-1.082.058,77	-869.328,85
2 Indtægter	0	0	3.966,93	0,00
2 Udgifter, løn	-373.581	-284.117	-239.685,72	-237.893,02
2 Udgifter, øvrige drift	-959.955	-580.672	-846.339,98	-631.435,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.857.349	-1.836.755	-1.791.629,03	-1.733.172,06
3 Indtægter	3.000	5.000	10.754,21	4.750,00
3 Udgifter, løn	-1.504.249	-1.477.639	-1.492.639,40	-1.316.015,97
3 Udgifter, øvrige drift	-356.100	-364.116	-309.743,84	-421.906,09
4 Kirkegård	-641.888	-669.471	-810.579,94	-1.058.362,99
4 Indtægter	554.206	566.851	494.390,98	543.354,89
4 Udgifter, løn	-852.594	-829.329	-835.779,47	-834.302,51
4 Udgifter, øvrige drift	-343.500	-406.993	-469.191,45	-767.415,37
5 Præstebolig mv.	-136.674	-170.445	-47.222,46	-14.527,47
5 Indtægter	0	0	49.524,46	105.047,43
5 Udgifter, løn	-9.174	-8.845	-958,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-161.600	-95.788,92	-119.574,90
6 Administration og fællesudgifter	-896.025	-839.279	-801.344,32	-785.971,47
6 Indtægter	0	0	6.575,00	12.000,00
6 Udgifter, løn	-567.311	-490.826	-460.981,11	-447.134,53
6 Udgifter, øvrige drift	-328.714	-348.453	-346.938,21	-350.836,94
7 Finansielle poster	11.838	-13.019	-157.227,78	-30.333,91
A Resultat af drift	0	-497.886	-560.332,38	118.115,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	497.886		
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	-900.000	-434.952,40	-25.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	990.000	1.489.397	740.741,04	790.740,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-690.000	-200.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.630,58	-11.256,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	389.397	293.158,06	754.108,03
C Årets resultat	0	-108.489	-267.174,32	872.223
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	389.397		
+ 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	389.397		
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	-389.397		
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
4.853.634	3.895.872	4.129.729,92	4.609.812,00	4.853.634	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.853.634	3.895.872	4.129.729,92	4.609.812,00	4.853.634	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
-48.000	-40.000	-47.857,48	-43.177,50	0	0	-48.000
-791.840	-501.238	-395.486,13	-438.428,83	0	-357.585	-434.255
-64.500	-40.000	-239.118,26	-26.733,05	0	0	-64.500
-413.200	-271.500	-382.220,20	-349.090,76	0	0	-413.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.996	-12.051	-17.376,70	-11.898,71	0	-15.996	0
-1.333.536	-864.789	-1.082.058,77	-869.328,85	0	-373.581	-959.955

#### 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
-186.433	-176.464	-141.520,63	-101.911,26	0	-186.433	0
-1.032.074	-1.023.654	-1.129.905,72	-1.018.442,48	0	-902.874	-129.200
-37.200	-63.500	-39.544,62	-42.425,20	0	0	-37.200
-42.686	-31.200	-8.214,55	4.750,00	3.000	-16.686	-29.000
-211.955	-209.885	-189.637,64	-304.544,30	0	-97.255	-114.700
-83.834	-82.184	-75.152,45	-129.748,68	0	-82.834	-1.000
-181.567	-175.668	-165.227,28	-116.705,04	0	-172.667	-8.900
-79.400	-72.000	-40.226,14	-21.945,10	0	-45.500	-33.900
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.857.349	-1.836.755	-1.791.629,03	-1.733.172,06	3.000	-1.504.249	-356.100

#### 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, øvrige drift
-582.320	-625.146	-755.299,85	-1.014.333,59	551.206	-806.726	-326.800
-59.568	-44.325	-55.280,09	-44.029,40	3.000	-45.868	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.888	-669.471	-810.579,94	-1.058.362,99	554.206	-852.594	-343.500

## 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
-136.674	-170.445	-47.222,46	-14.527,47	0	-9.174	-127.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.674	-170.445	-47.222,46	-14.527,47	0	-9.174	-127.500

### 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
-300.346	-256.606	-246.892,86	-247.253,71	0	-149.746	-150.600
-66.750	-68.950	-53.371,32	-48.505,14	0	-25.950	-40.800
-74.530	-68.630	-73.544,42	-94.007,43	0	-20.130	-54.400
-13.300	-13.300	-6.600,00	-6.600,00	0	-13.300	0
-101.047	-97.767	-83.069,91	-88.354,10	0	-100.647	-400
-111.655	-66.646	-126.359,81	-51.946,48	0	-111.655	0
-145.883	-143.827	-113.183,92	-141.498,46	0	-145.883	0
-13.400	-21.000	-17.316,00	-2.500,00	0	0	-13.400
0	-25.000	-3.150,00	-21.514,87	0	0	0
-69.114	-77.553	-77.856,08	-83.791,28	0	0	-69.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.025	-839.279	-801.344,32	-785.971,47	0	-567.311	-328.714

### 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	-511	-2.362,38	-21.071,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,56	0,00	0	0	0
0	-15.000	-19.736,71	-22.520,83	0	0	0
11.838	2.492	2.492,14	14.952,72	11.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.545,75	-1.694,63	0	0	0
0	0	-142.112,02	0,00	0	0	0
11.838	-13.019	-157.227,78	-30.333,91	11.838	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-900.000	-434.952,40	-25.375,00	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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-690.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-690.000
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	-12.630,58	-11.256,97	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	990.000	1.489.397	740.741,04	790.740,00	990.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	389.397	293.158,06	754.108,03	990.000	0	-990.000

<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	142.112		0	0	0	0	142.112