

# ÅRSBUDGET 2023

for Uvelse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7422

CVR-nr. 66264513

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Uvelse Menighedsråd vil, at kirken er en synlig og integreret del af lokalsamfundet. Derfor samarbejder vi med foreningerne om udgivelse af NUVEL!

Arbejdet med den unge generation og forældre i form af babysalmesang, børnekor, minikonfirmand og konfirmandundervisning understøttes af vores familie gudstjenester med fællesspisning.

De populære eftermiddagsmøder, hvor fortrinsvis ældre møder op, suppleres af tilsvarende aftenarrangementer: Foredrag, studiekredse og koncerter, så alle får mulighed for at deltage.

Uvelse Menighedsråd vil fortsat arbejde med grøn kirke.

Uvelse Sogn ønsker samarbejde i pastoratet og med andre sogne i provstiet.

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

Ønsker til driftsrammeudvidelser:

Til populære fællesspisning kan den lille sognegård ikke rumme antallet af spisende især ved familiegudstjenester.

Derfor søges midler til leje af telte, borde og stole.

Midler søges til dækning af de stærk stigende udgifter til kirkegårdens økonomisystem leveret af EG Brandsoft.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.468.716	1.415.484	1.519.980,00	1.389.014,50
Driftsudgifter i alt	-1.468.716	-1.415.484	-1.504.208,56	-1.389.943,87
2 Kirkebygning og sognegård	-375.565	-278.613	-374.717,48	-310.854,18
2 Indtægter	4.000	3.000	4.800,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-182.899	-127.488	-170.619,70	-116.045,11
2 Udgifter, øvrige drift	-196.666	-154.125	-208.897,78	-195.809,07
3 Kirkelige aktiviteter	-532.144	-601.063	-572.384,93	-571.632,40
3 Indtægter	25.000	15.500	7.075,00	12.260,93
3 Udgifter, løn	-358.544	-433.013	-399.306,75	-423.454,00
3 Udgifter, øvrige drift	-198.600	-183.550	-180.153,18	-160.439,33
4 Kirkegård	-414.671	-392.608	-412.224,47	-369.759,00
4 Indtægter	118.700	110.513	85.554,85	0,00
4 Udgifter, løn	-417.371	-423.421	-344.144,20	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-79.700	-153.635,12	-369.759,00
5 Præstebolig mv.	6.200	7.600	19.860,14	2.643,43
5 Indtægter	96.200	86.600	96.129,38	85.565,13
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.451,48
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-79.000	-76.269,24	-80.470,22
6 Administration og fællesudgifter	-150.500	-148.800	-138.191,73	-139.004,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.500	-41.500	-41.499,96	-48.236,50
6 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-107.300	-96.691,77	-90.768,20
7 Finansielle poster	-2.036	-2.000	-26.550,09	-1.337,02
A Resultat af drift	0	0	15.771,44	-929,37
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))	0	-160.000	-9.625,00	-55.375,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	76.500	280.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-76.500	0	0,00	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	0	-9.625,00	-55.375,25
C Årets resultat	0	0	6.146,44	-56.305
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrig drift
1.468.716	1.415.484	1.489.629,00	1.379.202,00	1.468.716	0	0
0	0	30.351,00	9.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.468.716	1.415.484	1.519.980,00	1.389.014,50	1.468.716	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
-148.538	-130.813	-117.058,85	-126.517,47	0	-40.238	-108.300
-17.000	-13.500	-33.289,33	-32.851,76	0	0	-17.000
-187.961	-116.500	-209.613,15	-139.917,69	4.000	-142.661	-49.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.066	-17.800	-14.756,15	-11.567,26	0	0	-22.066
-375.565	-278.613	-374.717,48	-310.854,18	4.000	-182.899	-196.666

#### 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
-7.200	-7.200	-7.189,90	-7.147,57	0	0	-7.200
-251.500	-316.540	-352.520,89	-289.534,37	8.000	-177.100	-82.400
-14.500	-16.500	-12.117,18	-5.825,88	0	-1.500	-13.000
-1.000	-3.000	-5.547,97	-2.785,37	2.000	0	-3.000
-65.000	-63.500	-67.944,47	-67.775,60	0	-9.000	-56.000
-100.444	-70.375	-48.239,64	-102.180,21	0	-89.944	-10.500
-32.000	-39.858	-31.922,05	-47.957,64	10.000	-39.000	-3.000
-59.000	-82.590	-45.402,83	-46.925,76	5.000	-42.000	-22.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-532.144	-601.063	-572.384,93	-571.632,40	25.000	-358.544	-198.600

#### 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, øvrig drift
-356.065	-336.095	-415.172,85	-369.759,00	111.700	-354.765	-113.000
-58.606	-56.513	2.948,38	0,00	7.000	-62.606	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.671	-392.608	-412.224,47	-369.759,00	118.700	-417.371	-116.000

## 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
6.200	7.600	19.860,14	2.643,43	96.200	0	-90.000
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
6.200	7.600	19.860,14	2.643,43	96.200	0	-90.000

### 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
-24.500	-22.000	-25.143,55	-18.667,37	0	0	-24.500
-56.000	-51.500	-49.344,02	-55.854,69	0	-19.000	-37.000
-37.000	-32.500	-22.353,88	-30.127,02	0	-15.000	-22.000
-10.300	-6.500	-10.169,38	-6.948,64	0	-6.500	-3.800
-4.000	-10.000	-14.287,34	-9.987,50	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-10.000	-652,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-16.300	-16.241,56	-17.419,48	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.500	-148.800	-138.191,73	-139.004,70	0	-44.500	-106.000

### 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
-2.036	-2.000	-2.137,65	-1.613,18	0	0	-2.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	46,02	276,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-519,35	0,00	0	0	0
0	0	-23.939,11	0,00	0	0	0
-2.036	-2.000	-26.550,09	-1.337,02	0	0	-2.036

## 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
0	-160.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.625,00	-55.375,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	0	0,00	0,00	0	0	-76.500
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
76.500	280.000	0,00	0,00	76.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.625,00	-55.375,25	76.500	0	-76.500

<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	23.939	0	0	0	0	0	23.939