

ÅRSBUDGET 2023

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Vi vil være en kirke, der møder Gud, skaber fællesskaber i og gør en forskel for lokalsamfundet.

TRO - FÆLLESSKAB - HANDLING"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende el, har vi en fast aftale med Ørsted som udløber 31. december 2022. Når den skal fornyes, kender vi ikke prisen, men forventer at vi får en væsentlig prisstigning, som vi ikke kan budgettere med.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.627.153	2.288.230	2.498.560,96	2.300.400,00
Driftsudgifter i alt	-2.627.153	-2.290.851	-2.352.079,69	-2.369.969,71
2 Kirkebygning og sognegård	-744.660	-612.260	-497.296,33	-663.058,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-217.160	-188.760	-180.697,62	-182.000,94
2 Udgifter, øvrige drift	-527.500	-423.500	-316.598,71	-481.057,39
3 Kirkelige aktiviteter	-1.075.140	-1.046.940	-895.579,08	-940.525,84
3 Indtægter	0	0	1.140,00	2.000,00
3 Udgifter, løn	-843.840	-779.940	-605.624,19	-629.948,24
3 Udgifter, øvrige drift	-231.300	-267.000	-291.094,89	-312.577,60
4 Kirkegård	-458.484	-385.603	-405.996,22	-388.245,61
4 Indtægter	114.062	117.130	139.349,88	100.177,58
4 Udgifter, løn	-357.500	-312.000	-357.337,37	-300.825,13
4 Udgifter, øvrige drift	-215.046	-190.733	-188.008,73	-187.598,06
5 Præstebolig mv.	20.500	56.369	-88.811,18	-46.904,96
5 Indtægter	94.000	132.000	65.225,15	150.882,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-75.631	-154.036,33	-197.787,43
6 Administration og fællesudgifter	-369.369	-297.008	-378.998,50	-291.021,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-217.749	-151.045	-157.946,83	-145.419,72
6 Udgifter, øvrige drift	-151.620	-145.963	-221.051,67	-145.602,04
7 Finansielle poster	0	-5.409	-85.398,38	-40.213,21
A Resultat af drift	0	-2.621	146.481,27	-69.569,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2.621		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-280.000	0,00	-99.838,13
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	-7.739,84	-206.120,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	2.587.692	2.849.337,92	924.924,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.561.175,46	-107.658,40
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	2.307.692	280.422,62	511.307,22
C Årets resultat	0	2.305.071	426.903,89	441.738
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.307.692		
+ 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	2.307.692		
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	-2.307.692		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.627.153	2.288.230	2.435.040,96	2.300.400,00	2.627.153	0	0
0	0	63.520,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.627.153	2.288.230	2.498.560,96	2.300.400,00	2.627.153	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.060	-333.960	-216.612,62	-422.801,43	0	-116.560	-379.500
-22.000	-22.000	-32.473,14	-15.363,13	0	0	-22.000
-219.100	-247.600	-240.760,74	-216.529,80	0	-93.100	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-8.700	-7.449,83	-8.363,97	0	-7.500	0
-744.660	-612.260	-497.296,33	-663.058,33	0	-217.160	-527.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.960,00	-4.404,00	0	0	0
-603.840	-536.540	-586.498,71	-473.377,32	0	-581.840	-22.000
-200.000	-180.000	-61.354,94	-185.415,48	0	-100.000	-100.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-135.000	-193.400	-161.374,84	-171.519,49	0	-80.000	-55.000
-50.000	-50.000	-46.610,38	-46.239,03	0	-50.000	0
-15.800	-16.500	-1.531,57	-23.167,28	0	-12.000	-3.800
-59.000	-59.000	-31.748,64	-34.903,24	0	-20.000	-39.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.075.140	-1.046.940	-895.579,08	-940.525,84	0	-843.840	-231.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-425.934	-357.053	-363.860,35	-362.026,82	114.062	-337.950	-202.046
-32.550	-28.550	-42.135,87	-26.218,79	0	-19.550	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.484	-385.603	-405.996,22	-388.245,61	114.062	-357.500	-215.046

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
-23.500	12.369	-132.811,18	-90.904,96	50.000	0	-73.500
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
44.000	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	56.369	-88.811,18	-46.904,96	94.000	0	-73.500

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
-51.000	-48.300	-70.432,51	-46.652,05	0	0	-51.000
-63.100	-62.100	-128.946,75	-42.073,65	0	-20.600	-42.500
-36.000	-35.500	-28.907,24	-47.981,60	0	-18.000	-18.000
-20.600	-20.600	-22.516,66	-19.999,92	0	-20.600	0
-108.345	-91.845	-93.014,02	-85.999,92	0	-103.845	-4.500
-36.105	0	0,00	-1.920,00	0	-36.105	0
-18.599	0	0,00	0,00	0	-18.599	0
-7.000	-7.000	-3.380,00	-6.328,00	0	0	-7.000
0	-31.663	0,00	-5.537,50	0	0	0
-28.620	0	-31.801,32	-34.529,12	0	0	-28.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.369	-297.008	-378.998,50	-291.021,76	0	-217.749	-151.620

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.l (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	-5.409	-6.850,96	-41.466,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.222,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	83,60	501,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.971,12	751,50	0	0	0
0	0	-79.379,60	0,00	0	0	0
0	-5.409	-85.398,38	-40.213,21	0	0	0

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, øvrig drift
-100.000	-280.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	-99.838,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-7.739,84	-206.120,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.561.175,46	-107.658,40	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
120.000	2.587.692	1.671.924,00	924.924,00	120.000	0	0
0	0	1.177.413,92	0,00	0	0	0
0	2.307.692	280.422,62	511.307,22	120.000	0	-120.000

