

# ÅRSBUDGET 2023

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kirken ønsker generelt at yde et godt og bredt aktivitetsniveau, målsætningen er:

- At øge brugen af Sognehuset til kirkelige, kulturelle og folkelige formål.
- At bevare og udbygge arbejdet med børn og unge.
- At afholde kirkelige handlinger for alle, samt udbygge det opfølgende arbejde.
- At forbedre og udvide kirkens kommunikation.
- At få etableret en velfungerende, smuk og fremtidssikret kirkegård.
- At få gennem- og udført de arbejder, som fremgår af synsprotokollerne for kirke, kirkegård, kapel, graverbygning, sognegård og præstebolig.

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

Vi forventer forøgede driftsomkostninger på varme og el på op til 50%.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.493.032      | 1.397.780      | 1.943.368,96     | 2.311.114,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.725.032     | -2.254.780     | -2.137.777,65    | -1.740.669,56    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -733.119       | -397.145       | -370.725,25      | -331.669,14      |
| 2 Indtægter                                       | 30.000         | 30.000         | 21.120,00        | 34.960,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -164.819       | -140.845       | -118.631,42      | -120.809,21      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -598.300       | -286.300       | -273.213,83      | -245.819,93      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -803.528       | -861.961       | -553.792,47      | -600.061,05      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 9.532,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -580.528       | -638.961       | -425.512,82      | -461.686,47      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -223.000       | -223.000       | -128.279,65      | -147.906,58      |
| 4 Kirkegård                                       | -639.620       | -462.637       | -511.536,92      | -423.460,82      |
| 4 Indtægter                                       | 204.686        | 172.281        | 175.293,79       | 158.352,28       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -638.306       | -437.918       | -386.276,16      | -475.179,39      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -206.000       | -197.000       | -300.554,55      | -106.633,71      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -64.000        | -57.728        | -116.862,38      | -27.705,29       |
| 5 Indtægter                                       | 62.000         | 60.272         | 20.135,61        | 43.996,87        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -1.916,00        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -126.000       | -118.000       | -136.997,99      | -69.786,16       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -486.335       | -475.679       | -431.112,25      | -357.884,35      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -143.583       | -155.991       | -137.192,73      | -135.649,70      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -342.752       | -319.688       | -293.919,52      | -222.234,65      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.570          | 370            | -153.748,38      | 111,09           |
| A Resultat af drift                               | -232.000       | -857.000       | -194.408,69      | 570.444,48       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 232.000        | 857.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |               |               |
|--|----------|----------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |               |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -40.000  | 0        | -367.467,19   | -2.008.073,04 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 40.000   | 400.000  | 3.839.934,31  | 1.609.066,41  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -400.000 | -6.481.119,49 | -652.332,81   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | -9.899,39     | -5.214,49     |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -3.018.551,76 | -1.056.553,93 |
| C Årets resultat                               | -232.000 | -857.000 | -3.212.960,45 | -486.109      |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.493.032      | 1.397.780      | 1.943.368,96     | 2.311.114,04     | 2.493.032               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.493.032      | 1.397.780      | 1.943.368,96     | 2.311.114,04     | 2.493.032               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -165.557       | -126.838       | -119.249,16      | -129.253,77      | 0                       | -50.557          | -115.000                  |
| -40.000        | -40.000        | -38.549,20       | -51.550,10       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -519.562       | -222.307       | -212.926,89      | -150.865,27      | 30.000                  | -114.262         | -435.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -8.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -733.119       | -397.145       | -370.725,25      | -331.669,14      | 30.000                  | -164.819         | -598.300                  |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -424.045       | -412.452       | -291.958,73      | -337.801,55      | 0                       | -354.045         | -70.000                   |
| -80.000        | -80.000        | -7.367,57        | -7.031,88        | 0                       | -63.000          | -17.000                   |
| -29.000        | -29.000        | -11.433,64       | -58.380,75       | 0                       | 0                | -29.000                   |
| -79.000        | -79.000        | -86.781,58       | -55.210,45       | 0                       | 0                | -79.000                   |
| -24.675        | -94.854        | -74.318,11       | -84.831,97       | 0                       | -17.675          | -7.000                    |
| -121.308       | -121.155       | -65.243,69       | -49.505,45       | 0                       | -107.808         | -13.500                   |
| -44.000        | -44.000        | -15.189,15       | -5.799,00        | 0                       | -38.000          | -6.000                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -803.528       | -861.961       | -553.792,47      | -600.061,05      | 0                       | -580.528         | -223.000                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -626.620       | -449.637       | -510.562,54      | -421.349,25      | 204.686                 | -638.306         | -193.000                  |
| -13.000        | -13.000        | -974,38          | -2.111,57        | 0                       | 0                | -13.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -639.620       | -462.637       | -511.536,92      | -423.460,82      | 204.686                 | -638.306         | -206.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -64.000        | -57.728        | -116.862,38      | -27.705,29       | 62.000                  | 0                | -126.000                 |
| 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                        |
| -64.000        | -57.728        | -116.862,38      | -27.705,29       | 62.000                  | 0                | -126.000                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -43.700        | -45.757        | -36.086,95       | -25.337,10       | 0                       | 0                | -43.700                  |
| -143.557       | -128.033       | -123.241,06      | -97.898,75       | 0                       | -74.557          | -69.000                  |
| -63.026        | -62.958        | -52.035,67       | -42.284,85       | 0                       | -35.026          | -28.000                  |
| -12.000        | -12.000        | -24.006,27       | -3.945,92        | 0                       | -12.000          | 0                        |
| -158.000       | -143.000       | -136.532,64      | -136.035,96      | 0                       | -22.000          | -136.000                 |
| 0              | -15.000        | -3.000,00        | -6.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.000,00        | -6.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.000        | -40.000        | -23.833,86       | -5.973,00        | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.967,65        | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.052        | -28.931        | -29.375,80       | -31.441,12       | 0                       | 0                | -26.052                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -486.335       | -475.679       | -431.112,25      | -357.884,35      | 0                       | -143.583         | -342.752                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -20            | -11.724,84       | -1.262,73        | 0                       | 0                | 0                        |
| -282           | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -282                     |
| 1.852          | 390            | 389,98           | 2.339,92         | 1.852                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -46.389,06       | -966,10          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -96.024,46       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.570          | 370            | -153.748,38      | 111,09           | 1.852                   | 0                | -282                     |

## Formål

|   | Budget  | Budget   | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023    | 2022     | 2021          | 2020          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |          |               |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -40.000 | 0        | -367.467,19   | -1.976.823,04 | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0        | 0,00          | -31.250,00    | 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       | -400.000 | -6.481.119,49 | -652.332,81   | 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        | -9.899,39     | -5.214,49     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0        | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 40.000  | 400.000  | 3.620.000,00  | 925.000,00    | 40.000                  | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0        | 219.934,31    | 684.066,41    | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0       | 0        | -3.018.551,76 | -1.056.553,93 | 40.000                  | 0                | -40.000                   |

| <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            | 96.024                   | 0           |             |             |             |                       | 96.024       |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet