

ÅRSBUDGET 2023

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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

Områdeorganistordningen er ude af budgettet fra 2023.

KirkeAdministration.

Et samarbejde om regnskab og løn mellem menighedsråd i Københavns, Helsingør og Roskilde stifter. KirkeAdministration aflægger selvstændigt regnskab.

Kirke-skoletjenesten.

Samarbejde mellem alle menighedsrådene i provstiet.

Områdeorganistordningen

Samarbejde mellem provstiets menighedsråd i Gribskov kommune.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.401.711	2.929.369	3.068.722,19	3.200.108,00
Driftsudgifter i alt	-2.401.711	-2.929.369	-2.927.103,04	-2.796.423,57
2 Kirkebygning og sognegård	-818.373	-728.684	-742.107,42	-569.138,61
2 Indtægter	78.600	78.600	71.520,00	51.600,00
2 Udgifter, løn	-276.973	-299.644	-291.074,33	-282.927,46
2 Udgifter, øvrige drift	-620.000	-507.640	-522.553,09	-337.811,15
3 Kirkelige aktiviteter	-930.519	-1.322.607	-1.188.496,01	-1.135.449,20
3 Indtægter	0	0	-23.627,67	15.015,00
3 Udgifter, løn	-755.619	-994.393	-941.448,26	-892.415,20
3 Udgifter, øvrige drift	-174.900	-328.214	-223.420,08	-258.049,00
4 Kirkegård	-346.572	-372.971	-370.131,08	-368.536,28
4 Indtægter	219.886	216.997	256.101,33	220.964,42
4 Udgifter, løn	-453.458	-481.418	-468.253,73	-471.952,25
4 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-108.550	-157.978,68	-117.548,45
5 Præstebolig mv.	85.000	15.000	-18.479,91	-121.913,98
5 Indtægter	219.000	189.000	189.587,20	235.892,18
5 Udgifter, løn	0	0	-16.829,14	-4.144,77
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-174.000	-191.237,97	-353.661,39
6 Administration og fællesudgifter	-372.545	-504.543	-452.666,47	-560.546,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.556	-123.227	-124.579,26	-309.081,35
6 Udgifter, øvrige drift	-277.989	-381.316	-328.087,21	-251.464,92
7 Finansielle poster	-18.702	-15.564	-155.222,15	-40.839,23
A Resultat af drift	0	0	141.619,15	403.684,43
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))	-175.000	-90.000	-369.639,63	-89.474,22
Kirkegård ((83)+(84))	-320.000	-310.000	0,00	-46.019,36
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	810.910	955.909	715.909,00	770.909,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-65.000	-37.071,25	-139.761,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.825,53	-307,80
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	315.910	490.909	306.372,59	495.346,37
C Årets resultat	315.910	490.909	447.991,74	899.031
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.910	490.909		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	175.000	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	490.910	490.909		
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)	-315.910	-490.909		
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
2.401.711	2.929.369	2.937.499,00	3.200.108,00	2.401.711	0	0
0	0	131.223,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.401.711	2.929.369	3.068.722,19	3.200.108,00	2.401.711	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	-858,25	0	0	0
-386.986	-304.339	-371.408,92	-286.534,17	0	-147.986	-239.000
-50.000	-64.000	-122.939,21	-44.199,29	0	0	-50.000
-259.387	-258.745	-131.251,67	-176.978,62	51.600	-128.987	-182.000
0	-9.600	0,00	-19.600,00	0	0	0
-122.000	-92.000	-116.507,62	-40.968,28	27.000	0	-149.000
-818.373	-728.684	-742.107,42	-569.138,61	78.600	-276.973	-620.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-10.388,96	0	0	0
-590.671	-637.953	-692.999,97	-661.401,78	0	-528.771	-61.900
-47.853	-65.757	-35.976,59	-78.236,45	0	-22.853	-25.000
-44.700	-49.950	-53.273,07	-7.167,57	0	-14.700	-30.000
-96.481	-138.695	-109.387,30	-69.128,63	0	-72.481	-24.000
-10.000	-11.968	-3.178,81	-13.937,00	0	-6.000	-4.000
-92.916	-365.407	-262.855,26	-273.749,19	0	-72.916	-20.000
-47.898	-52.877	-30.825,01	-21.439,62	0	-37.898	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-930.519	-1.322.607	-1.188.496,01	-1.135.449,20	0	-755.619	-174.900

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
-305.326	-345.766	-340.467,22	-337.381,75	213.886	-413.212	-106.000
-41.246	-27.205	-29.663,86	-31.154,53	6.000	-40.246	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.572	-372.971	-370.131,08	-368.536,28	219.886	-453.458	-113.000

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
-31.000	-61.000	-36.049,38	-192.738,71	56.000	0	-87.000
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
116.000	76.000	17.569,47	43.324,73	163.000	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	27.500,00	0	0	0
85.000	15.000	-18.479,91	-121.913,98	219.000	0	-134.000

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
-32.000	-58.300	-45.001,93	-65.220,79	0	0	-32.000
-79.900	-82.000	-89.726,44	-90.249,20	0	-26.000	-53.900
-94.956	-134.627	-112.356,30	-220.997,29	0	-52.956	-42.000
-13.600	-18.600	-18.350,00	0,00	0	-8.600	-5.000
-124.000	-127.000	-120.091,00	-151.522,30	0	-7.000	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-67.983	-51.209,68	-11.515,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-4.178,13	0	0	0
-14.089	-16.033	-15.931,12	-16.863,56	0	0	-14.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.545	-504.543	-452.666,47	-560.546,27	0	-94.556	-277.989

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
-22.706	-6.904	-8.130,94	-46.565,82	0	0	-22.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.595	-13.342,26	-73,85	0	0	0
-436	0	-3.145,79	0,00	0	0	-436
4.440	935	934,76	5.608,42	4.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.161,53	192,02	0	0	0
0	0	-132.699,45	0,00	0	0	0
-18.702	-15.564	-155.222,15	-40.839,23	4.440	0	-23.142

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
-145.000	-60.000	-272.146,00	-19.235,00	0	0	-145.000
-30.000	-30.000	-97.493,63	-70.239,22	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.000	-310.000	0,00	-46.019,36	0	0	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-102.186,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-37.071,25	-37.575,00	0	0	0
0	0	-2.825,53	-307,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
810.910	955.909	715.909,00	770.909,00	810.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.910	490.909	306.372,59	495.346,37	810.910	0	-495.000

<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	132.699	0					132.699

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet