

ÅRSBUDGET 2023

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gilleleje Menighedsråd ønsker fortsat, at styrke og fremme kvaliteten, af vores kommunikation på de forskellige sociale platforme, hjemmeside og den lokale presse samt at styrke arbejdet med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.838.402	4.048.402	4.114.044,75	3.790.289,00
Driftsudgifter i alt	-4.838.402	-4.048.402	-4.164.378,61	-3.514.287,96
2 Kirkebygning og sognegård	-800.270	-655.946	-637.410,66	-595.924,73
2 Indtægter	25.000	25.000	16.072,27	17.956,32
2 Udgifter, løn	-285.935	-381.746	-325.260,23	-322.049,54
2 Udgifter, øvrige drift	-539.335	-299.200	-328.222,70	-291.831,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.696.118	-1.546.297	-1.386.574,31	-1.327.206,06
3 Indtægter	0	0	3.425,00	-3.425,00
3 Udgifter, løn	-1.385.960	-1.251.139	-1.124.182,28	-1.113.105,13
3 Udgifter, øvrige drift	-310.158	-295.158	-265.817,03	-210.675,93
4 Kirkegård	-1.144.313	-996.746	-1.035.586,72	-811.272,31
4 Indtægter	778.611	712.200	814.602,27	878.366,95
4 Udgifter, løn	-1.507.924	-1.400.446	-1.517.393,96	-1.390.869,58
4 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-308.500	-332.795,03	-298.769,68
5 Præstebolig mv.	-87.496	-30.208	-13.404,93	1.071,78
5 Indtægter	98.000	91.500	88.636,17	102.439,25
5 Udgifter, løn	-18.496	-16.708	-12.576,10	-17.303,41
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-105.000	-89.465,00	-84.064,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.078.505	-813.836	-765.108,12	-741.181,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-671.893	-491.816	-475.400,65	-469.213,62
6 Udgifter, øvrige drift	-406.612	-322.020	-289.707,47	-271.967,83
7 Finansielle poster	-31.700	-5.369	-326.293,87	-39.775,19
A Resultat af drift	0	0	-50.333,86	276.001,04
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))	-265.000	-260.000	-354.033,87	-143.823,31
Kirkegård ((83)+(84))	-146.000	-217.000	-56.732,00	-198.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.208.778	1.229.778	782.778,00	1.040.778,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	-108.016,48	-138.407,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	797.778	627.778	263.995,65	560.547,05
C Årets resultat	797.778	627.778	213.661,79	836.548
E Heraf til balanceposter (=C-A)	797.778	627.778		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	213.000	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	1.010.778	627.778		
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)	-797.778	-627.778		
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
4.838.402	4.048.402	3.792.041,00	3.790.289,00	4.838.402	0	0
0	0	322.003,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.838.402	4.048.402	4.114.044,75	3.790.289,00	4.838.402	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
-403.356	-269.552	-266.875,95	-281.672,43	0	-186.356	-217.000
-30.000	-30.000	-45.037,07	-45.566,34	0	0	-30.000
-319.495	-309.239	-295.047,28	-228.472,50	25.000	-81.660	-262.835
-24.500	-24.500	-17.648,41	-30.413,10	0	0	-24.500
-22.919	-22.655	-12.801,95	-9.800,36	0	-17.919	-5.000
-800.270	-655.946	-637.410,66	-595.924,73	25.000	-285.935	-539.335

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.576	-913.993	-849.328,27	-849.877,72	0	-940.076	-70.500
-159.722	-150.739	-68.036,84	-77.695,69	0	-92.722	-67.000
-101.750	-90.350	-138.875,55	-81.884,58	0	-77.792	-23.958
-214.779	-189.744	-143.987,58	-136.252,32	0	-92.779	-122.000
-37.222	-32.746	-76.298,08	-56.900,92	0	-34.222	-3.000
-102.869	-99.525	-78.987,98	-75.615,15	0	-94.869	-8.000
-67.000	-67.000	-28.860,01	-46.779,68	0	-53.500	-13.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.696.118	-1.546.297	-1.386.574,31	-1.327.206,06	0	-1.385.960	-310.158

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
-1.154.778	-1.008.646	-1.070.617,06	-873.631,45	743.611	-1.483.389	-415.000
10.465	11.900	35.030,34	62.359,14	35.000	-24.535	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.313	-996.746	-1.035.586,72	-811.272,31	778.611	-1.507.924	-415.000

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
-87.496	-30.208	-13.404,93	1.071,78	98.000	-18.496	-167.000
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
-87.496	-30.208	-13.404,93	1.071,78	98.000	-18.496	-167.000

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
-66.000	-66.000	-66.032,54	-80.939,85	0	0	-66.000
-278.934	-198.289	-144.079,78	-137.383,84	0	-116.934	-162.000
-261.079	-258.463	-204.012,62	-170.533,82	0	-195.079	-66.000
-7.140	-6.510	-3.510,11	-3.510,00	0	-4.140	-3.000
-324.792	-158.359	-108.801,97	-104.700,16	0	-311.792	-13.000
-34.182	-30.485	-80.075,23	-79.036,84	0	-34.182	0
-9.766	-8.710	-80.075,23	-79.036,84	0	-9.766	0
-30.000	-15.000	-7.240,00	-4.580,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-6.501,58	0	0	0
-66.612	-72.020	-71.280,64	-74.958,52	0	0	-66.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.505	-813.836	-765.108,12	-741.181,45	0	-671.893	-406.612

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
-15.200	-5.369	-6.938,86	-42.541,52	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-20,89	0,00	0	0	-1.000
-15.500	0	-14.542,44	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.263,87	2.766,33	0	0	0
0	0	-307.055,55	0,00	0	0	0
-31.700	-5.369	-326.293,87	-39.775,19	0	0	-31.700

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
-130.000	-220.000	-277.999,63	-142.767,06	0	0	-130.000
-135.000	-40.000	-76.034,24	-1.056,25	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-217.000	-56.732,00	-198.000,00	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-108.016,48	-138.407,64	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
1.208.778	1.229.778	782.778,00	1.040.778,00	1.208.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
797.778	627.778	263.995,65	560.547,05	1.208.778	0	-411.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet