

ÅRSBUDGET 2023

for Græsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7432

CVR-nr. 59349511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rådet har valgt at videreføre aktiviteter fra 2022 og det er væsentligt, at der er økonomisk råderum til dette.
Idet der ikke er afsat midler til anlægsarbejder i indeværende budget , har Græsted Menighedsråd valgt at købe nyt flygel til Præstegårdsladen i 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.563.112	3.433.854	3.679.896,94	3.635.259,66
Driftsudgifter i alt	-3.663.112	-3.433.854	-3.545.392,62	-3.633.009,80
2 Kirkebygning og sognegård	-720.140	-647.184	-575.105,87	-692.529,38
2 Indtægter	0	0	1.500,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-445.240	-429.675	-320.857,85	-413.088,11
2 Udgifter, øvrige drift	-274.900	-217.509	-255.748,02	-283.941,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.491.868	-1.497.944	-1.275.051,82	-1.317.027,50
3 Indtægter	5.000	5.000	4.489,64	948,00
3 Udgifter, løn	-1.183.430	-1.180.800	-1.113.022,26	-1.114.671,29
3 Udgifter, øvrige drift	-313.438	-322.144	-166.519,20	-203.304,21
4 Kirkegård	-740.891	-717.033	-853.545,73	-902.222,30
4 Indtægter	467.739	472.556	392.923,98	413.311,05
4 Udgifter, løn	-1.046.130	-1.048.450	-1.093.254,13	-1.093.187,09
4 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-141.139	-153.215,58	-222.346,26
5 Præstebolig mv.	-13.655	66.625	36.632,10	90.430,15
5 Indtægter	287.000	285.000	277.867,74	274.994,49
5 Udgifter, løn	-62.155	-62.375	-45.297,54	-42.624,90
5 Udgifter, øvrige drift	-238.500	-156.000	-195.938,10	-141.939,44
6 Administration og fællesudgifter	-610.516	-617.179	-583.467,78	-706.826,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-343.145	-335.200	-327.761,75	-333.405,81
6 Udgifter, øvrige drift	-267.371	-281.979	-255.706,03	-373.420,31
7 Finansielle poster	-86.042	-21.139	-294.853,52	-104.834,65
A Resultat af drift	-100.000	0	134.504,32	2.249,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-90.000	-159.620,50	-186.498,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-111.307,50	-13.820,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	551.326	731.326	841.326,00	616.326,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-90.000	-4.340,00	-72.762,85
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.244,53	-3.741,01
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	376.326	551.326	561.813,47	339.503,46
C Årets resultat	276.326	551.326	696.317,79	341.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	376.326	551.326		
+ 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	551.326	551.326		
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)	-376.326	-551.326		
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, øvrige drift
3.563.112	3.433.854	3.434.232,00	3.622.657,00	3.563.112	0	0
0	0	245.664,94	12.602,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.563.112	3.433.854	3.679.896,94	3.635.259,66	3.563.112	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.160	-304.509	-250.882,90	-272.844,71	0	-227.160	-106.000
-15.000	-15.000	-39.637,85	-51.374,81	0	0	-15.000
-299.950	-267.615	-226.467,38	-295.996,51	0	-191.350	-108.600
-26.700	-17.500	-26.769,53	-29.573,84	0	0	-26.700
-45.330	-42.560	-31.348,21	-42.739,51	0	-26.730	-18.600
-720.140	-647.184	-575.105,87	-692.529,38	0	-445.240	-274.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.683	-713.104	-661.180,47	-691.946,33	1.000	-599.945	-158.738
-152.000	-136.000	-137.663,87	-125.925,57	0	-106.000	-46.000
-179.225	-215.740	-96.763,12	-103.814,16	4.000	-110.025	-73.200
-201.760	-222.980	-235.413,82	-244.219,19	0	-175.260	-26.500
-161.390	-170.440	-88.836,31	-86.501,44	0	-159.390	-2.000
-25.810	-25.680	-55.194,23	-63.120,81	0	-22.810	-3.000
-12.500	-12.500	0,00	0,00	0	-10.000	-2.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.491.868	-1.497.944	-1.275.051,82	-1.317.027,50	5.000	-1.183.430	-313.438

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, øvrige drift
-615.331	-591.033	-770.274,62	-831.355,10	467.739	-920.570	-162.500
-125.560	-126.000	-83.271,11	-70.867,20	0	-125.560	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.891	-717.033	-853.545,73	-902.222,30	467.739	-1.046.130	-162.500

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
-17.000	-20.000	-30.109,94	-6.198,83	0	0	-17.000
-140.655	-58.375	-58.499,83	-42.632,97	113.000	-62.155	-191.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.000	145.000	125.241,87	139.261,95	174.000	0	-30.000
-13.655	66.625	36.632,10	90.430,15	287.000	-62.155	-238.500

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
-84.700	-90.700	-88.484,07	-138.764,25	0	0	-84.700
-102.085	-104.120	-58.739,87	-134.464,82	0	-57.185	-44.900
-72.500	-72.500	-83.806,07	-64.717,63	0	-20.000	-52.500
-12.000	-12.000	-3.333,33	-5.081,55	0	-12.000	0
-220.600	-214.800	-217.579,68	-190.342,35	0	-208.600	-12.000
-20.160	-19.680	-35.217,13	-34.795,99	0	-20.160	0
-25.200	-24.600	-40.248,18	-39.766,75	0	-25.200	0
-27.000	-27.000	-4.279,97	-36.319,55	0	0	-27.000
0	0	0,00	-7.833,95	0	0	0
-46.271	-51.779	-51.779,48	-54.739,28	0	0	-46.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.516	-617.179	-583.467,78	-706.826,12	0	-343.145	-267.371

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
-51.042	-14.139	-15.517,20	-84.477,58	0	0	-51.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-7.000	-13.775,79	-7.020,51	-21.000	0	0
-14.000	0	137,84	827,00	-14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.694,13	-14.163,56	0	0	0
0	0	-249.004,24	0,00	0	0	0
-86.042	-21.139	-294.853,52	-104.834,65	-35.000	0	-51.042

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	-40.000	-159.620,50	-126.748,05	0	0	0
-175.000	-50.000	0,00	-59.750,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111.307,50	-13.820,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.340,00	-72.762,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.244,53	-3.741,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.326	731.326	841.326,00	616.326,00	551.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
376.326	551.326	561.813,47	339.503,46	551.326	0	-175.000

