

# ÅRSBUDGET 2023

for Mårum Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7433

CVR-nr. 32181910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Mårum Sogn ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, præstegård og sognestue mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.

## Særlige indsatsområder

I medfør af provstiudvalgets behandling af det foreløbige 2023-budget er der i det endelige budget 2023 indarbejdet følgende anlægsarbejder for i alt 575.000 kr.:

Forprojekt vedr. nyt tag på tårn og nyt tag på kirkens nordside – 60.000 kr.

Forprojekt vedr. energirenovering – 80.000 kr.

Ny lydløsning i kirken – 175.000 kr.

Kapellet sydside – kalkning, reparation mv. – 30.000 kr.

Sognestue kalkes og bindingsværk males – 50.000 kr.

Præstegården males – 150.000 kr.

Køkken, entré og badeværelse i præstegård males – 30.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2023 falder indtægterne på konto 4010 118012 vedrørende hjemfald af gravstedskapital med 100.000 kr. i forhold til 2022, for igen at stige med 90.000 kr. i 2024 ifølge prognosen i GIAS. Der er således tale om et enkelt års udsving, som der imidlertid ikke er kontante frie midler til at dække. Samtidigt må det anses for både urealistisk og uansvarligt at søge at dække dette udsving i indtægterne ind gennem driftsbesparelser i 2023 (der vil være tale om massive besparelser med svære konsekvenser) - blandt andet fordi besparelserne kun vil skulle være midlertidige. Provstiudvalget har i forbindelse med behandlingen af det foreløbige budget godkendt et salg inden den 1. november 2022 for 100.000 kr. af Mårum Sogns værdipapirbeholdning vedr. frie midler, der pr. 31.12 2021 androg 408.778,69 kr. med henblik på at der ved begyndelsen af 2023 er frie likvide midler. De likvide midler skal dække det budgetterede underskud på 81.611 kr.

Energikontiene er i 2023 forhøjet med 70.000 kr. i forhold til budget 2022 på grund af de stadig stigende energipriser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.698.521	1.564.688	1.698.996,04	1.573.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.780.132	-1.564.688	-1.667.797,70	-1.554.241,73
2 Kirkebygning og sognegård	-333.668	-318.962	-342.526,80	-261.630,36
2 Indtægter	50.000	50.000	25.227,69	48.868,01
2 Udgifter, løn	-21.243	-19.537	-29.163,75	-25.818,46
2 Udgifter, øvrige drift	-362.425	-349.425	-338.590,74	-284.679,91
3 Kirkelige aktiviteter	-636.124	-570.795	-649.682,24	-541.610,18
3 Indtægter	9.000	9.000	4.810,00	6.699,65
3 Udgifter, løn	-506.699	-441.370	-482.067,49	-391.311,52
3 Udgifter, øvrige drift	-138.425	-138.425	-172.424,75	-156.998,31
4 Kirkegård	-527.643	-424.620	-401.142,55	-433.156,62
4 Indtægter	111.140	208.191	163.757,44	140.187,84
4 Udgifter, løn	-491.558	-482.586	-441.782,79	-420.117,81
4 Udgifter, øvrige drift	-147.225	-150.225	-123.117,20	-153.226,65
5 Præstebolig mv.	-33.668	-24.962	15.277,84	-93.960,94
5 Indtægter	65.000	72.000	93.856,78	64.412,36
5 Udgifter, løn	-21.243	-19.537	-19.320,02	-17.802,84
5 Udgifter, øvrige drift	-77.425	-77.425	-59.258,92	-140.570,46
6 Administration og fællesudgifter	-258.003	-238.466	-200.089,49	-232.998,96
6 Indtægter	0	0	52.990,57	0,00
6 Udgifter, løn	-54.190	-35.000	-35.252,45	-35.252,45
6 Udgifter, øvrige drift	-203.813	-203.466	-217.827,61	-197.746,51
7 Finansielle poster	8.974	13.117	-89.634,46	9.115,33
A Resultat af drift	-81.611	0	31.198,34	19.358,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	81.611	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))	-365.000	0	-15.886,85	-209.546,75
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	-133.405,27	-113.711,49
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	575.000	0	404.625,00	208.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	-39.433,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.843,50	-973,35
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	253.489,38	-155.665,34
C Årets resultat	-81.611	0	284.687,72	-136.307
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.698.521	1.564.688	1.564.688,00	1.573.600,00	1.698.521	0	0
0	0	134.308,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.698.521	1.564.688	1.698.996,04	1.573.600,00	1.698.521	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
-151.000	-151.000	-145.248,26	-112.044,37	0	0	-151.000
-35.000	-35.000	-52.976,97	-34.455,20	0	0	-35.000
-99.668	-97.962	-95.872,71	-86.710,60	0	-21.243	-78.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-35.000	-48.428,86	-28.420,19	50.000	0	-98.000
-333.668	-318.962	-342.526,80	-261.630,36	50.000	-21.243	-362.425

#### 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
-464.812	-397.398	-495.969,34	-378.149,65	0	-407.387	-57.425
-15.000	-15.000	-9.138,99	-7.511,11	0	-5.000	-10.000
-8.000	-8.000	-19.434,85	-23.630,47	4.000	0	-12.000
-41.000	-41.000	-43.333,75	-58.889,25	0	0	-41.000
-21.000	-21.000	-3.854,06	-3.272,75	0	-17.000	-4.000
-67.312	-69.397	-77.951,25	-67.156,95	5.000	-72.312	0
-19.000	-19.000	0,00	-3.000,00	0	-5.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.124	-570.795	-649.682,24	-541.610,18	9.000	-506.699	-138.425

#### 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
-529.643	-426.620	-394.048,99	-437.458,24	103.140	-491.558	-141.225
2.000	2.000	-7.093,56	4.301,62	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.643	-424.620	-401.142,55	-433.156,62	111.140	-491.558	-147.225

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.668	-33.962	7.277,84	-95.960,94	63.000	-21.243	-77.425
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
2.000	9.000	8.000,00	2.000,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.668	-24.962	15.277,84	-93.960,94	65.000	-21.243	-77.425

### 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, øvrige drift
-28.000	-28.000	10.636,51	-34.828,97	0	0	-28.000
-53.189	-58.000	-66.534,29	-65.379,30	0	-24.189	-29.000
-16.063	-16.000	-26.047,43	-17.746,81	0	-11.063	-5.000
-10.875	-6.850	-3.850,00	-3.500,00	0	-7.875	-3.000
-134.063	-112.850	-103.048,00	-100.344,00	0	-11.063	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-630,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.813	-10.766	-10.616,28	-11.199,88	0	0	-9.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.003	-238.466	-200.089,49	-232.998,96	0	-54.190	-203.813

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.635	-1.930,51	-783,03	0	0	0
7.778	10.500	1.257,60	10.480,00	10.500	0	-2.722
1.196	252	251,86	1.511,16	1.196	0	0
0	5.000	-11.930,43	-2.745,77	0	0	0
0	0	197,15	652,97	0	0	0
0	0	-77.480,13	0,00	0	0	0
8.974	13.117	-89.634,46	9.115,33	11.696	0	-2.722

## 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, øvrige drift
-315.000	0	-15.886,85	-31.250,00	0	0	-315.000
-50.000	0	0,00	-178.296,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-133.405,27	-113.711,49	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	-39.433,75	0	0	-180.000
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	-1.843,50	-973,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.000	0	404.625,00	208.000,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	253.489,38	-155.665,34	575.000	0	-575.000

