

# ÅRSBUDGET 2023

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budget ønske 2023 afspejler menighedsrådets ønske om, fortsat at prioritere arbejdet for børn og unge.

Ungdomsteater vil dog blive afløst af en anden form for indsats for børn og unge.

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

Til særlig indsats i Slotssognets nye boligområde Frederiksbro er der afsat 30.000 kr.

Jævnfør bilag 6 er der et ønske om at øge Dreng- Mandskorets driftsramme med 93.000 kr. for at give korlederen optimale rammer og øge mulighederne for at udvikle korets præstationer . se særskilt ansøgning.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.211.558	5.134.540	4.893.164,88	4.994.539,92
Driftsudgifter i alt	-5.211.560	-5.134.540	-5.154.024,23	-5.021.767,02
2 Kirkebygning og sognegård	-588.925	-589.831	-612.088,82	-540.723,67
2 Indtægter	50.000	50.000	53.000,00	54.000,00
2 Udgifter, løn	-341.650	-332.331	-313.753,63	-316.885,43
2 Udgifter, øvrige drift	-297.275	-307.500	-351.335,19	-277.838,24
3 Kirkelige aktiviteter	-4.184.905	-4.060.056	-3.863.085,03	-4.016.003,65
3 Indtægter	135.200	79.000	96.363,50	52.790,00
3 Udgifter, løn	-3.883.197	-3.752.756	-3.510.440,79	-3.581.489,46
3 Udgifter, øvrige drift	-436.908	-386.300	-449.007,74	-487.304,19
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-73.432	-107.752	-36.019,59	-28.688,32
5 Indtægter	207.650	192.000	201.620,23	192.695,72
5 Udgifter, løn	-40.082	-39.252	-36.841,96	-38.043,84
5 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-260.500	-200.797,86	-183.340,20
6 Administration og fællesudgifter	-349.528	-361.901	-393.128,52	-420.750,36
6 Indtægter	0	0	1.753,43	0,00
6 Udgifter, løn	-60.000	-55.000	-66.906,70	-77.731,62
6 Udgifter, øvrige drift	-289.528	-306.901	-327.975,25	-343.018,74
7 Finansielle poster	-14.770	-15.000	-249.702,27	-15.601,02
A Resultat af drift	-2	0	-260.859,35	-27.227,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-86.250	-102.745,41	-1.805.827,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	145.000	116.250	12.501,12	2.652.928,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	-30.000	-9.999,50	-86.569,85
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-100.243,79	760.530,53
C Årets resultat	-2	0	-361.103,14	733.303
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
5.211.558	5.134.540	4.893.164,88	4.994.539,92	5.211.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.211.558	5.134.540	4.893.164,88	4.994.539,92	5.211.558	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
-109.140	-106.730	-97.585,03	-107.121,50	0	-30.640	-78.500
-20.000	-25.000	-20.575,83	-847,90	0	0	-20.000
-446.165	-444.794	-485.672,94	-424.564,99	50.000	-297.390	-198.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.620	-13.307	-8.255,02	-8.189,28	0	-13.620	0
-588.925	-589.831	-612.088,82	-540.723,67	50.000	-341.650	-297.275

#### 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
-2.001.415	-1.855.428	-1.813.872,99	-1.893.635,02	0	-1.865.415	-136.000
-166.329	-163.683	-161.753,63	-160.050,32	0	-117.829	-48.500
-272.650	-277.279	-240.390,41	-265.720,80	9.000	-238.650	-43.000
-294.453	-282.872	-282.983,75	-312.699,29	0	-231.453	-63.000
-743.530	-722.624	-699.379,00	-693.787,88	101.200	-734.522	-110.208
-583.058	-636.003	-581.452,98	-608.206,32	20.000	-580.558	-22.500
-121.270	-119.967	-81.052,27	-79.704,02	5.000	-114.770	-11.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.184.905	-4.060.056	-3.863.085,03	-4.016.003,65	135.200	-3.883.197	-436.908

#### 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
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

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.082	-39.252	-36.843,26	-38.043,84	0	-40.082	0
-30.000	-53.000	-30.293,15	-13.780,53	87.000	0	-117.000
-3.350	-15.500	31.116,82	23.136,05	120.650	0	-124.000
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
-73.432	-107.752	-36.019,59	-28.688,32	207.650	-40.082	-241.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.000	-107.376	-121.996,75	-114.249,41	0	0	-95.000
-60.500	-62.882	-71.391,54	-96.583,42	0	-27.000	-33.500
-76.000	-70.000	-92.575,60	-104.891,04	0	-20.000	-56.000
-6.500	-8.500	-8.278,35	0,00	0	0	-6.500
-13.000	-11.000	-12.116,88	-11.979,77	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-290,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.528	-87.143	-86.479,40	-93.046,72	0	0	-83.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.528	-361.901	-393.128,52	-420.750,36	0	-60.000	-289.528

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-189,83	-3.301,64	0	0	0
-14.770	-15.000	-13.799,83	-12.299,38	0	0	-14.770
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	-235.712,61	0,00	0	0	0
-14.770	-15.000	-249.702,27	-15.601,02	0	0	-14.770

## 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	-36.250	-58.032,00	0,00	0	0	0
-90.000	-50.000	-44.713,41	-1.805.827,70	0	0	-90.000
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
-55.000	-30.000	-9.999,50	-86.569,85	0	0	-55.000
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
145.000	116.250	12.501,12	2.652.928,08	145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100.243,79	760.530,53	145.000	0	-145.000

<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	235.713	0	0	0	0	0	235.713