

ÅRSBUDGET 2023

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2023 er udarbejdet med fokus på tre målsætninger:

1. De forventede fortsat høje energiomkostninger søges selvfinansieret gennem eksisterende driftsmidler og et ekstraordinært ligningstilskud øremærket energiomkostninger.
2. Driftsomkostninger samt investerings-og opsparingsbevillinger har primært fokus på energiomlægning og CO2 reduktion.
3. Sognets medlemsstrategier indebærer øget fokus på dåb, konfirmation, unge voksne og tilflyttere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilliget en forøgelse af ligningen på kr. 84.000 til fremtidig dækning af 7 ekstra ugentlige kirketjenertimer, hvorved den ene af sognets to deltidskirketjenere opnår en fuldtidsstilling. Formålet er alene at aflaste præsterne. Denne merbevilling indgår i ligningsbeløbet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2023 er budgetteret med et driftsunderskud, der finansieres af frie midler. Menighedsrådet har søgt at omkostningsbudgettere ud fra et forsigtighedsprincip i en periode, hvor usikkerheden omkring energipriser og inflationsudvikling er stor. Derfor vil de for 2023 bevilligede anlægsprojekter igangsættes således, at de energirelaterede igangsættes hurtigst muligt, mens de øvrige udsættes til senere på året, når udviklingen i energiomkostningerne kendes,

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 er implementeret en ny decentral intern ansvarsfordeling omkring budgetmidlernes anvendelse og dermed budgetlægningen for sognet. Det har betydet en mere dynamisk allokering af omkostninger mellem formålsgrupperne med følgende ansvarsområder:

Kirke- og Kirkegårdsudvalg: Formål 2 og 5

Kirkegård: Formål 4

Præster: Formål 30, 31, 32

Menigheds- og Aktivitetsudvalg: Formål 33, 36, 37

Informations- og Kommunikationsudvalg: Formål 34

Administration: Formål 6, 7

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.699.000	6.300.000	6.300.000,00	6.643.021,22
Driftsudgifter i alt	-6.826.628	-6.490.934	-6.170.407,96	-6.529.484,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.193.813	-885.789	-822.924,15	-512.945,00
2 Indtægter	24.500	24.500	0,00	30.850,33
2 Udgifter, løn	-260.663	-351.289	-216.696,56	-172.770,20
2 Udgifter, øvrige drift	-957.650	-559.000	-606.227,59	-371.025,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.541.091	-2.468.622	-2.276.234,64	-2.177.845,71
3 Indtægter	41.800	41.800	47.297,08	29.387,79
3 Udgifter, løn	-1.757.991	-1.631.922	-1.775.817,43	-1.619.041,43
3 Udgifter, øvrige drift	-824.900	-878.500	-547.714,29	-588.192,07
4 Kirkegård	-1.727.223	-1.675.393	-1.714.076,81	-2.373.750,85
4 Indtægter	1.095.764	1.001.400	1.188.059,43	934.648,39
4 Udgifter, løn	-2.188.237	-2.069.393	-1.972.188,74	-2.609.885,89
4 Udgifter, øvrige drift	-634.750	-607.400	-929.947,50	-698.513,35
5 Præstebolig mv.	-165.837	-236.500	-209.301,01	-179.844,07
5 Indtægter	134.600	131.300	131.814,34	115.114,75
5 Udgifter, løn	-43.837	-37.800	-54.785,73	-94.277,94
5 Udgifter, øvrige drift	-256.600	-330.000	-286.329,62	-200.680,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.188.664	-1.199.630	-1.158.744,70	-1.261.899,46
6 Indtægter	0	0	-9.088,89	337,98
6 Udgifter, løn	-600.764	-536.030	-508.121,89	-477.221,49
6 Udgifter, øvrige drift	-587.900	-663.600	-641.533,92	-785.015,95
7 Finansielle poster	-10.000	-25.000	10.873,35	-23.199,41
A Resultat af drift	-127.628	-190.934	129.592,04	113.536,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	127.628	190.934		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-933.674	-285.000	-146.504,61	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-980.000	-452.402,58	-371.545,66
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	790.000	835.000	791.750,00	425.310,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-67.762,50	-14.610,86
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-695,47	-549,85
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-283.674	-430.000	124.384,84	38.604,49
C Årets resultat	-411.302	-620.934	253.976,88	152.141
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-283.674	-430.000		
+ 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	105.000	310.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	753.674	180.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	575.000	60.000		
+ 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)	283.674	430.000		
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
6.699.000	6.300.000	6.300.000,00	6.320.000,00	6.699.000	0	0
0	0	0,00	323.021,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.699.000	6.300.000	6.300.000,00	6.643.021,22	6.699.000	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	-8.548,60	0,00	0	0	0
-756.266	-490.464	-407.124,11	-272.198,46	0	-120.766	-635.500
0	0	-11.614,57	-13.115,50	0	0	0
-437.547	-395.325	-393.017,22	-230.763,97	24.500	-139.897	-322.150
0	0	-2.619,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.132,93	0	0	0
-1.193.813	-885.789	-822.924,15	-512.945,00	24.500	-260.663	-957.650

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	-25.540,25	-6.381,50	0	0	0
-1.582.180	-1.543.122	-1.372.890,87	-1.225.874,41	16.800	-1.433.980	-165.000
-311.800	-219.000	-186.704,66	-161.275,17	0	-60.300	-251.500
-91.111	-208.500	-49.499,89	-27.730,72	0	-91.111	0
-344.000	-309.000	-320.799,79	-410.843,25	0	-87.600	-256.400
0	-3.000	-161.578,39	-168.057,91	0	0	0
-57.500	-109.500	-143.134,20	-98.963,18	0	-25.000	-32.500
-154.500	-74.000	-13.886,59	-76.519,57	25.000	-60.000	-119.500
0	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.541.091	-2.468.622	-2.276.234,64	-2.177.845,71	41.800	-1.757.991	-824.900

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, øvrige drift
-1.549.957	-1.624.597	-1.463.059,19	-1.816.292,23	1.145.764	-2.060.971	-634.750
-177.266	-50.796	-251.017,62	-443.935,79	-50.000	-127.266	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-113.522,83	0	0	0
-1.727.223	-1.675.393	-1.714.076,81	-2.373.750,85	1.095.764	-2.188.237	-634.750

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
-122.626	-151.373	-64.246,43	-70.832,86	70.300	-31.626	-161.300
-43.211	-85.127	-141.046,26	-105.054,63	64.300	-12.211	-95.300
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	-4.008,32	-3.956,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.837	-236.500	-209.301,01	-179.844,07	134.600	-43.837	-256.600

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
-192.206	-609.930	-233.432,90	-234.775,83	0	-16.306	-175.900
-236.553	-221.000	-256.993,71	-212.425,55	0	-150.553	-86.000
-81.000	-91.000	-158.151,06	-96.249,35	0	0	-81.000
-59.000	-20.000	-36.745,71	-93.295,12	0	-44.000	-15.000
-163.191	-110.000	-241.268,21	-177.615,31	0	-53.191	-110.000
-168.357	0	-98.702,38	-99.131,74	0	-168.357	0
-168.357	0	-122.892,61	-119.612,21	0	-168.357	0
-12.000	-32.500	-10.558,12	-65.658,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	-31.787,50	0	0	0
-108.000	-115.200	0,00	-131.348,10	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.664	-1.199.630	-1.158.744,70	-1.261.899,46	0	-600.764	-587.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-175,92	0	0	-5.000
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
-5.000	-20.000	14.189,18	-23.023,49	0	0	-5.000
0	0	-3.315,83	0,00	0	0	0
-10.000	-25.000	10.873,35	-23.199,41	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-933.674	-285.000	0,00	0,00	0	0	-933.674
81 Sognegård	0	0	-146.504,61	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-140.000	-980.000	-452.402,58	-371.545,66	0	0	-140.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-67.762,50	-14.610,86	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-695,47	-549,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	790.000	835.000	791.750,00	224.610,86	790.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	200.700,00	0	0	0
I alt	-283.674	-430.000	124.384,84	38.604,49	790.000	0	-1.073.674

<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