

ÅRSBUDGET 2023

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bløvstrød sogns menighedsråd vil blandt andet arbejde på:

- At alle i sognet har en klar opfattelse af, at Bløvstrød Kirke er deres kirke, og at der er aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.
- At fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø – fysisk og psykisk – blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet og i det hele taget arbejde for kirken som et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen, og hvor enhver kan og vil yde sit bedste inden for de fælles rammer.
- Sognet er udbygget markant de seneste år, og menighedsrådet vil fortsat gøre en indsats for at få nye sognebørn til at føle sig som en del af Bløvstrød Kirke og samtidig opretholde forbindelsen til de sognebørn, der bor i det nu udskilte område, men som har løst sognebånd til Bløvstrød kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet har netop ansat en ny præst i 50 % stilling samt som kommunikationsmedarbejder. Vi vil arbejde for, at præsten føler sig velkommen og som en del af det eksisterende gode arbejdsmiljø.
- Menighedsrådet vil arbejde for at nedbringe energiudgifterne gennem energibesparende foranstaltninger, bl.a. ved fortsat at vedligeholde vores jordvarmeanlæg til sognegården, og ved at undersøge muligheder for at udskifte naturgasfyret i præsteboligen med en billigere og klimamæssigt bedre varmekilde.
- I 2022/2023 vil kirken blive renoveret med nyt orgel, nyt varmesystem baseret på en varmepumpe, kalkning indvendig, nye farver og flere andre ting, og der vil blive opført et nyt kapel og en ny materielbygning. Dette er godkendt af stiftet og finansieret af jordsalgspenge.
- For kirkegårdene vil reguleringsplanen blive opdateret bl.a. under hensyn til principperne for Grøn kirkegård.
- Menighedsrådet påtænker at lave lydisolering af loftet i konfirmandstuen på 1. sal i sognegården, når kirkerenoveringen er tilendebragt.
- Menighedsrådet vil forsøge at udligne den negative saldo i de frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.873.873 | 2.831.402 | 3.003.088,04 | 2.470.399,87 |
| Driftsudgifter i alt | -2.873.874 | -2.831.402 | -3.058.428,48 | -2.412.675,84 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -968.556 | -782.647 | -929.414,86 | -674.836,28 |
| 2 Indtægter | 15.000 | 15.000 | 11.680,43 | 11.157,14 |
| 2 Udgifter, løn | -441.056 | -447.647 | -498.428,10 | -363.235,78 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -542.500 | -350.000 | -442.667,19 | -322.757,64 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.503.859 | -1.388.456 | -1.503.521,23 | -1.416.276,89 |
| 3 Indtægter | 35.000 | 45.000 | 33.450,00 | 8.120,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.371.859 | -1.288.681 | -1.312.147,09 | -1.218.105,23 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -167.000 | -144.775 | -224.824,14 | -206.291,66 |
| 4 Kirkegård | -283.597 | -404.558 | -344.087,73 | -410.780,22 |
| 4 Indtægter | 444.315 | 333.819 | 409.700,51 | 350.173,70 |
| 4 Udgifter, løn | -383.412 | -586.877 | -535.052,42 | -585.735,37 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -344.500 | -151.500 | -218.735,82 | -175.218,55 |
| 5 Præstebolig mv. | -6.600 | -10.000 | 53.279,80 | 29.336,93 |
| 5 Indtægter | 102.400 | 90.000 | 128.123,31 | 86.059,48 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -109.000 | -100.000 | -74.843,51 | -56.722,55 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -355.384 | -298.485 | -290.589,68 | -282.821,90 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6 Udgifter, løn | -45.000 | -55.428 | -49.500,00 | -55.458,48 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -310.384 | -243.057 | -241.089,68 | -232.863,42 |
| 7 Finansielle poster | 244.122 | 52.744 | -44.094,78 | 342.702,52 |
| A Resultat af drift | -1 | 0 | -55.340,44 | 57.724,03 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -130.000 | -323.204,96 | -394.816,21 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -139.000 | 0 | -38.352,10 | -56.090,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 139.000 | 157.500 | 99.999,96 | 160.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -27.500 | -12.000,00 | -3.945.496,27 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -21,18 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -273.578,28 | -4.236.402,48 |
| C Årets resultat | -1 | 0 | -328.918,72 | -4.178.678 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 2.873.873 | 2.831.402 | 2.836.406,04 | 2.360.421,00 | 2.873.873 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 166.682,00 | 109.978,87 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.873.873 | 2.831.402 | 3.003.088,04 | 2.470.399,87 | 2.873.873 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -355.199 | -276.050 | -157.141,68 | -234.587,16 | 0 | -146.199 | -209.000 |
| -20.000 | -20.000 | -6.465,63 | -34.014,67 | 0 | 0 | -20.000 |
| -593.357 | -486.597 | -765.807,55 | -406.234,45 | 15.000 | -294.857 | -313.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -968.556 | -782.647 | -929.414,86 | -674.836,28 | 15.000 | -441.056 | -542.500 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -979.554 | -870.201 | -1.061.500,31 | -985.813,67 | 10.000 | -920.554 | -69.000 |
| -195.267 | -185.733 | -163.030,68 | -166.161,19 | 0 | -154.267 | -41.000 |
| -21.039 | -17.633 | -25.669,30 | -16.317,18 | 20.000 | -19.039 | -22.000 |
| -121.571 | -116.661 | -126.843,99 | -116.880,75 | 0 | -98.571 | -23.000 |
| -125.428 | -137.953 | -88.662,94 | -86.742,57 | 0 | -119.428 | -6.000 |
| -37.000 | -36.275 | -24.308,61 | -22.747,53 | 5.000 | -40.000 | -2.000 |
| -24.000 | -24.000 | -13.505,40 | -21.614,00 | 0 | -20.000 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.503.859 | -1.388.456 | -1.503.521,23 | -1.416.276,89 | 35.000 | -1.371.859 | -167.000 |

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, øvrige drift |
| -254.695 | -346.701 | -287.562,58 | -362.180,26 | 409.315 | -319.510 | -344.500 |
| -28.902 | -57.857 | -56.525,15 | -48.599,96 | 35.000 | -63.902 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -283.597 | -404.558 | -344.087,73 | -410.780,22 | 444.315 | -383.412 | -344.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.600 | -10.000 | 53.279,80 | 29.336,93 | 102.400 | 0 | -109.000 |
| 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 |
| -6.600 | -10.000 | 53.279,80 | 29.336,93 | 102.400 | 0 | -109.000 |

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, øvrige drift |
| -133.000 | -124.200 | -125.073,57 | -123.847,55 | 0 | 0 | -133.000 |
| -51.500 | -61.500 | -52.419,55 | -76.371,57 | 0 | -21.000 | -30.500 |
| -78.000 | -48.428 | -38.475,13 | -27.303,17 | 0 | -17.000 | -61.000 |
| -6.000 | -6.000 | -3.756,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -7.000 | 0 | -6.000,18 | -6.000,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | -10.000 | -17.806,05 | -300,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -351,25 | 0 | 0 | 0 |
| -44.884 | -48.357 | -47.059,20 | -48.648,36 | 0 | 0 | -44.884 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -355.384 | -298.485 | -290.589,68 | -282.821,90 | 0 | -45.000 | -310.384 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -842,63 | -373,87 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | -3.215,20 | 0,70 | 0 | 0 | -5.000 |
| 249.122 | 52.744 | 52.737,69 | 340.443,62 | 249.122 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.635,94 | 2.632,07 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -96.410,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 244.122 | 52.744 | -44.094,78 | 342.702,52 | 249.122 | 0 | -5.000 |

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 | -130.000 | -14.407,96 | -170.664,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -308.797,00 | -224.151,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -139.000 | 0 | -38.352,10 | -56.090,00 | 0 | 0 | -139.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.000,00 | -3.945.496,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -27.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -21,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 139.000 | 157.500 | 99.999,96 | 0,00 | 139.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -273.578,28 | -4.236.402,48 | 139.000 | 0 | -139.000 |

| <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 | 106.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.799 |