

ÅRSBUDGET 2023

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skibby Menighedsråd ønsker, at Skibby Kirke fortsat er tidssvarende. Det gælder både i kirkelivets indhold og i kirkens fysiske rammer. Ud fra blandt andet visioner og visionsplan udarbejdet i april 2022 af medarbejdere og menighedsråd er disse to prioriteringsområder blevet afgrænset og præciseret.

I kirkelivet skal Skibby Kirke bestræbe sig på at være relevant for sognet og menigheden, for alle generationer og for mennesker i forskellige livssituationer. I kirkens fysiske rammer har særligt den grønne omstilling og hensynet til miljøet høj prioritet. I dette er også at fremtidssikre og bevare kirkens bygningsmæssige kulturarv, at understøtte et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, at indfase bæredygtighed i såvel energiforbrug som på kirkens grønne arealer samt at gøre tiltag overfor nuværende løsninger og forhold, som i både tidsforbrug, miljømæssigt og økonomisk er urentable og utidssvarende.

Det må dog samtidig understreges, at prisstigninger på el og gas har fremtvunget en række prioriteringer, der udfordrer og hindrer en række af ovennævnte mål og ønsker i at kunne omsættes i praksis.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Nedbringelse af udgifter til opvarmning; omlægning af varmekilder i samtlige bygninger
- Renovering af bygninger og bygningsdele
- Indsatser til nedbringelse af tidsmæssige, miljømæssige og økonomiske belastninger
- Tiltag til fremme af den grønne omstilling på kirkens arealer inkl. kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er med afsæt i de prisstigninger, som er fremkommet primo 2022 på el og gas, søgt lagt beløb ind i budget 2023, som kan imødekomme disse. Det må dog pointeres, at den uvished, der gælder fremtidige priser på el og gas, indebærer risiko for så markante prisstigninger, at budgettets sammenhæng udfordres.

Affødt af de markant højere beløb, der er afsat i budget 2023 til netop el-opvarmning af kirken og naturgas-opvarmning af kirkens øvrige bygninger, har det været nødvendigt at udskyde den påtænkte og tiltrængte ansættelse af en kordegn (uden personregistreringsopgaver), som der ellers er skabt mulighed for ud fra prioriteringer i 2022. Endvidere vil der være minimale muligheder for at imødekomme uforudsete udgifter i 2023. En påtænkt ombygning af matrikelgård, hvor kompostering og dermed miljøfremmende tiltag blev mulig, er ligeledes sat i bero. Det samme gælder en række af de øvrige indsatser, der skulle målrettes en øget bæredygtighed/den grønne omstilling på bl.a. kirkens grønne områder. En væsentlig konsekvens af de tilkomne prisstigninger på el og gas er netop, at indsatser, der kunne reducere miljøbelastningen og for en sags skyld også øge rentabiliteten i en række områder og opgaver, hindres.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.349.023	2.906.410	3.369.396,99	2.852.948,00
Driftsudgifter i alt	-3.349.023	-2.801.435	-2.911.667,85	-3.022.110,54
2 Kirkebygning og sognegård	-924.210	-477.439	-616.862,00	-447.712,38
2 Indtægter	72.000	72.000	77.624,40	42.193,98
2 Udgifter, løn	-165.510	-87.739	-323.011,04	-137.178,60
2 Udgifter, øvrige drift	-830.700	-461.700	-371.475,36	-352.727,76
3 Kirkelige aktiviteter	-966.766	-894.055	-985.390,71	-1.005.471,19
3 Indtægter	5.000	21.000	4.969,94	14.617,03
3 Udgifter, løn	-872.266	-823.855	-909.966,76	-896.286,03
3 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-91.200	-80.393,89	-123.802,19
4 Kirkegård	-865.823	-811.772	-585.963,68	-840.238,84
4 Indtægter	312.990	296.284	300.611,90	307.522,49
4 Udgifter, løn	-781.563	-802.606	-654.838,09	-714.487,90
4 Udgifter, øvrige drift	-397.250	-305.450	-231.737,49	-433.273,43
5 Præstebolig mv.	-100	18.000	6.887,87	-36.818,58
5 Indtægter	50.000	50.000	49.749,31	68.416,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.100	-32.000	-42.861,44	-105.235,20
6 Administration og fællesudgifter	-540.717	-593.083	-542.547,26	-574.139,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.000	-229.338	-221.929,86	-124.443,07
6 Udgifter, øvrige drift	-425.717	-363.745	-320.617,40	-449.696,57
7 Finansielle poster	-51.407	-43.086	-187.792,07	-117.729,91
A Resultat af drift	0	104.975	457.729,14	-169.162,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-104.975		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	0	0,00	-34.170,44
Kirkegård ((83)+(84))	-750.000	-180.000	-74.088,73	-100.543,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.667.163	1.260.667	941.667,00	1.697.917,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-650.000	-214.000	-99.942,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-228,73
Salg af anlæg (91)	0	1.500.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.197.163	2.366.667	767.635,77	1.562.974,39
C Årets resultat	2.197.163	2.471.642	1.225.364,91	1.393.812
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.197.163	2.366.667		
+ 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	2.197.163	866.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	1.500.000		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.197.163	-2.366.667		
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, øvrig drift
3.349.023	2.906.410	3.274.967,04	2.751.873,00	3.349.023	0	0
0	0	94.429,95	101.075,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.349.023	2.906.410	3.369.396,99	2.852.948,00	3.349.023	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.351	-200.825	-202.739,23	-255.159,26	0	-34.351	-291.000
-215.000	-50.000	-25.235,47	-5.355,93	0	0	-215.000
-235.034	-199.614	-277.522,62	-118.898,80	52.000	-59.334	-227.700
-71.825	0	-48.525,45	-67.473,39	0	-71.825	0
-77.000	-27.000	-62.839,23	-825,00	20.000	0	-97.000
-924.210	-477.439	-616.862,00	-447.712,38	72.000	-165.510	-830.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.758	-649.548	-650.220,94	-875.521,66	5.000	-656.758	-45.000
-78.608	-70.002	-177.366,58	-17.273,98	0	-63.608	-15.000
-4.000	0	-2.093,68	525,60	0	0	-4.000
-106.900	-91.305	-99.921,14	-103.376,24	0	-81.900	-25.000
-1.000	-1.000	-316,50	-140,00	0	0	-1.000
-32.500	-29.200	-14.613,40	-4.184,91	0	-30.000	-2.500
-47.000	-53.000	-40.858,47	-5.500,00	0	-40.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.766	-894.055	-985.390,71	-1.005.471,19	5.000	-872.266	-99.500

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, øvrig drift
-810.782	-750.799	-514.147,01	-769.673,36	312.990	-726.522	-397.250
-55.041	-60.973	-71.816,67	-70.565,48	0	-55.041	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.823	-811.772	-585.963,68	-840.238,84	312.990	-781.563	-397.250

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
-100	18.000	6.887,87	-36.818,58	50.000	0	-50.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	18.000	6.887,87	-36.818,58	50.000	0	-50.100

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
-89.200	-84.200	-52.945,06	-82.913,68	0	0	-89.200
-49.000	-42.000	-38.365,44	-68.340,76	0	-26.000	-23.000
-38.500	-37.200	-34.299,93	-26.073,92	0	-15.000	-23.500
-50.000	-10.000	-12.515,32	0,00	0	-15.000	-35.000
-225.000	-197.000	-189.345,91	-264.886,04	0	-15.000	-210.000
-22.000	-82.881	-77.166,81	-51.229,77	0	-22.000	0
-22.000	-99.457	-92.599,75	-25.547,93	0	-22.000	0
-10.000	-1.000	-6.260,00	-12.475,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-569,35	0	0	0
-35.017	-39.345	-39.049,04	-42.102,44	0	0	-35.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.717	-593.083	-542.547,26	-574.139,64	0	-115.000	-425.717

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
-41.167	-12.458	-14.625,00	-83.958,33	0	0	-41.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.722	-39.857,39	-25.868,03	0	0	0
-10.685	0	0,00	0,00	0	0	-10.685
445	94	93,58	561,48	445	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.860,54	-8.465,03	0	0	0
0	0	-119.542,72	0,00	0	0	0
-51.407	-43.086	-187.792,07	-117.729,91	445	0	-51.852

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.000	0	0,00	-33.760,04	0	0	-70.000
0	0	0,00	-410,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.000	-180.000	-74.088,73	-100.543,44	0	0	-750.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	-170.000	-99.942,50	0,00	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-44.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-228,73	0	0	0
0	1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
3.667.163	1.260.667	941.667,00	1.676.667,00	3.667.163	0	0
0	0	0,00	21.250,00	0	0	0
2.197.163	2.366.667	767.635,77	1.562.974,39	3.667.163	0	-1.470.000

I alt

<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	120.170	0					120.170

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet