

ÅRSBUDGET 2023

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Kirker som er lokalt forankret
- Kirker som virker for sognet og menigheden
- Kirker som er for alle aldersgrupper
- Kirker med fokus på de udsatte og svage
- Kirker som er åben for den store nye gruppe flygtninge i sognet
- Kirker som samarbejder med de omkringliggende sogne
- Kirker som vil være en kirke i tiden
- Kirker som er synlig på digitale medier
- Kirker med kirkegårde som er medvirker til tilknytning til lokalsamfund.
- Kirker som ønsker at prioritere medarbejdernes trivsel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At sikre kirken bevarer sin status som lokalt samlingspunkt med et socialt ansvar.
- At have fokus på de nye flygtninge i byen og deres behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ferslev-Vellerup sogn er usikker på hvilke udgifter det kan medføre for et så lille sogn som Ferslev, at der flytter 80 flygtning ind. De første 40 i løbet af ca. 14 dage. Og derefter følger 40 mere ret hurtigt efter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.623.697	2.465.593	2.266.346,96	2.966.349,00
Driftsudgifter i alt	-2.623.697	-2.465.593	-1.935.531,77	-2.553.731,55
2 Kirkebygning og sognegård	-697.363	-635.539	-527.187,82	-800.525,58
2 Indtægter	36.000	36.000	48.239,68	7.500,00
2 Udgifter, løn	-139.147	-132.323	-135.222,01	-150.946,49
2 Udgifter, øvrige drift	-594.216	-539.216	-440.205,49	-657.079,09
3 Kirkelige aktiviteter	-783.895	-767.095	-423.097,97	-472.435,70
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	1.600,00
3 Udgifter, løn	-569.269	-562.469	-313.147,28	-337.027,91
3 Udgifter, øvrige drift	-224.626	-214.626	-109.950,69	-137.007,79
4 Kirkegård	-665.084	-622.235	-535.303,14	-599.670,99
4 Indtægter	146.783	155.504	169.920,74	173.098,67
4 Udgifter, løn	-565.309	-521.181	-553.534,52	-580.553,49
4 Udgifter, øvrige drift	-246.558	-256.558	-151.689,36	-192.216,17
5 Præstebolig mv.	-38.900	-28.763	-6.975,08	-131.032,93
5 Indtægter	100.000	100.000	99.886,59	137.585,03
5 Udgifter, løn	-39.900	-34.763	-39.584,56	-36.972,33
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-94.000	-67.277,11	-231.645,63
6 Administration og fællesudgifter	-395.685	-363.947	-305.901,54	-428.520,53
6 Indtægter	0	0	0,00	254,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-77.378,60	-73.015,55
6 Udgifter, øvrige drift	-325.685	-293.947	-228.522,94	-355.758,98
7 Finansielle poster	-42.770	-48.014	-137.066,22	-121.545,82
A Resultat af drift	0	0	330.815,19	412.617,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	0	0	-244.445,95	-43.567,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	793.103	793.103	1.233.103,00	1.433.103,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-78.500,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.750,20	-3.139,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	793.103	793.103	907.406,85	1.386.396,28
C Årets resultat	793.103	793.103	1.238.222,04	1.799.014
E Heraf til balanceposter (=C-A)	793.103	793.103		
+ 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	793.103	793.103		
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)	-793.103	-793.103		
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
2.623.697	2.465.593	2.266.346,96	2.966.349,00	2.623.697	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.623.697	2.465.593	2.266.346,96	2.966.349,00	2.623.697	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
-383.218	-314.141	-314.227,98	-522.934,05	0	-68.146	-315.072
-45.000	-86.000	-34.847,14	-88.126,03	0	0	-45.000
-142.000	-120.000	-84.769,73	-108.343,92	6.000	0	-148.000
-71.145	-69.398	-68.917,14	-81.121,58	0	-71.001	-144
-56.000	-46.000	-24.425,83	0,00	30.000	0	-86.000
-697.363	-635.539	-527.187,82	-800.525,58	36.000	-139.147	-594.216

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
-605.395	-588.595	-321.646,48	-369.977,50	10.000	-519.269	-96.126
-21.000	-21.000	-12.280,64	-25.476,85	0	0	-21.000
-51.000	-51.000	-7.864,75	0,00	0	0	-51.000
-50.000	-50.000	-74.888,86	-50.518,01	0	0	-50.000
0	0	-4.585,67	-18.343,42	0	0	0
-24.000	-24.000	-1.331,57	-1.225,68	0	-20.000	-4.000
-32.000	-32.000	0,00	-6.394,24	0	-30.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-783.895	-767.095	-423.097,97	-472.435,70	10.000	-569.269	-224.626

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
-658.084	-615.235	-535.303,14	-599.670,99	146.783	-565.309	-239.558
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.084	-622.235	-535.303,14	-599.670,99	146.783	-565.309	-246.558

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
-75.900	-65.763	-43.950,08	-168.007,93	63.000	-39.900	-99.000
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
37.000	37.000	36.975,00	36.975,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.900	-28.763	-6.975,08	-131.032,93	100.000	-39.900	-99.000

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.000	-71.000	-26.546,71	-80.016,08	0	0	-71.000
-45.000	-45.000	-34.322,56	-44.782,35	0	-20.000	-25.000
-46.000	-46.000	-47.701,24	-39.046,09	0	-20.000	-26.000
-22.000	-22.000	-20.612,90	-21.251,23	0	-20.000	-2.000
-161.000	-144.000	-137.192,00	-207.424,55	0	-10.000	-151.000
-8.200	0	-8.060,00	0,00	0	0	-8.200
-8.200	0	-8.060,00	0,00	0	0	-8.200
-20.000	-20.000	-7.000,00	-14.464,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	-4.178,45	0	0	0
-14.285	-15.947	-16.406,13	-17.357,28	0	0	-14.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.685	-363.947	-305.901,54	-428.520,53	0	-70.000	-325.685

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
-41.638	-12.392	-14.750,00	-89.163,79	0	0	-41.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.714	-53.080,09	-34.951,49	0	0	0
-1.567	0	0,00	0,00	0	0	-1.567
435	92	91,68	550,06	435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.266,08	2.019,40	0	0	0
0	0	-66.061,73	0,00	0	0	0
-42.770	-48.014	-137.066,22	-121.545,82	435	0	-43.205

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-244.445,95	-43.567,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-78.500,00	0,00	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	-2.750,20	-3.139,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	793.103	793.103	1.233.103,00	1.433.103,00	793.103	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	793.103	793.103	907.406,85	1.386.396,28	793.103	0	0

<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	66.640	0					66.640

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet