

ÅRSBUDGET 2023

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af børnekor, mini-konfirmander, familiegudstjenester mv.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til kirkelige arrangementer i form af foredrag, møder og koncerter mv.

Menighedsrådets har derfor også særlig fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.400.092	1.932.179	2.206.268,04	2.491.452,00
Driftsudgifter i alt	-2.391.166	-1.921.172	-1.938.526,46	-2.075.518,02
2 Kirkebygning og sognegård	-579.900	-354.900	-492.672,51	-607.595,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.900	-9.900	0,00	-5.821,81
2 Udgifter, øvrige drift	-570.000	-345.000	-492.672,51	-601.773,33
3 Kirkelige aktiviteter	-689.500	-567.500	-557.975,31	-556.780,95
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-324.500	-327.500	-426.774,46	-477.684,65
3 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-240.000	-131.200,85	-79.096,30
4 Kirkegård	-691.400	-688.400	-601.301,03	-654.917,95
4 Indtægter	105.000	125.000	138.887,48	143.194,60
4 Udgifter, løn	-596.400	-613.400	-587.213,89	-484.447,77
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-200.000	-152.974,62	-313.664,78
5 Præstebolig mv.	-129.300	-29.300	6.116,35	-2.279,10
5 Indtægter	150.700	150.700	151.996,72	374.957,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-180.000	-145.880,37	-377.236,13
6 Administration og fællesudgifter	-291.600	-274.100	-220.152,34	-207.051,49
6 Indtægter	0	0	0,00	2.013,82
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-49.257,25	-46.835,21
6 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-240.000	-170.895,09	-162.230,10
7 Finansielle poster	-9.466	-6.972	-72.541,62	-46.893,39
A Resultat af drift	8.926	11.007	267.741,58	415.933,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	308.926	11.007		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-825.000	-500.000	-501.500,00	-58.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.875.000	936.364	0,00	1.478.928,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	800.000	436.364	-501.500,00	1.420.803,00
C Årets resultat	808.926	447.371	-233.758,42	1.836.737
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	436.364		
+ 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	500.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.000	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	636.364		
+ 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)	-800.000	-436.364		
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
2.400.092	1.932.179	2.206.268,04	2.491.452,00	2.400.092	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400.092	1.932.179	2.206.268,04	2.491.452,00	2.400.092	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	-9.231,12	0,00	0	0	0
-459.900	-234.900	-304.144,18	-229.989,54	0	-9.900	-450.000
-35.000	-35.000	-49.518,76	-46.097,10	0	0	-35.000
-20.000	-20.000	-54.011,46	-256.758,33	0	0	-20.000
-40.000	-40.000	-75.766,99	-68.013,16	0	0	-40.000
-25.000	-25.000	0,00	-6.737,01	0	0	-25.000
-579.900	-354.900	-492.672,51	-607.595,14	0	-9.900	-570.000

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
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-374.500	-352.500	-443.495,78	-497.905,08	0	-324.500	-50.000
-110.000	-10.000	-2.576,00	-1.129,55	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-34.674,24	-32.745,21	0	0	-65.000
-30.000	-30.000	-9.863,90	0,00	0	0	-30.000
-35.000	-35.000	-26.200,00	-12.375,35	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-41.165,39	-12.625,76	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.500	-567.500	-557.975,31	-556.780,95	0	-324.500	-365.000

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
-696.400	-693.400	-601.301,03	-654.917,95	100.000	-596.400	-200.000
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.400	-688.400	-601.301,03	-654.917,95	105.000	-596.400	-200.000

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
-170.000	-70.000	6.116,35	-42.979,10	110.000	0	-280.000
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
40.700	40.700	0,00	40.700,00	40.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.300	-29.300	6.116,35	-2.279,10	150.700	0	-280.000

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, øvrig drift
-85.000	-85.000	-4.753,56	-80.886,37	0	0	-85.000
-73.100	-48.100	-96.334,87	-63.740,05	0	-23.100	-50.000
-58.500	-61.000	-31.070,88	-27.847,98	0	-11.000	-47.500
0	0	0,00	-5.625,00	0	0	0
-60.000	-65.000	-83.377,47	-9.170,21	0	0	-60.000
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
-15.000	-15.000	-4.615,56	-19.781,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.600	-274.100	-220.152,34	-207.051,49	0	-34.100	-257.500

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
-6.972	-6.972	-7.159,10	-41.761,36	0	0	-6.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.494	0	-21.139,61	-6.798,65	0	0	-2.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	277,76	1.666,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.989,14	0,00	0	0	0
0	0	-20.531,53	0,00	0	0	0
-9.466	-6.972	-72.541,62	-46.893,39	0	0	-9.466

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.000	-50.000	-501.500,00	0,00	0	0	-450.000
-375.000	-450.000	0,00	0,00	0	0	-375.000
0	0	0,00	-58.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
1.875.000	936.364	0,00	1.478.928,00	1.875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	436.364	-501.500,00	1.420.803,00	1.875.000	0	-1.075.000

<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	20.532						20.532