

# ÅRSBUDGET 2023

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

I 2022 opstartes byggeri af nyt menighedshus. Det forventes færdig i december 2023. Målsætningen er at så mange af vores aktiviteter som muligt kan fortsætte under byggeriet. Når kirkeudvidelsen er færdig, er det vores ønske, at fastholde og eventuelt udvide vores aktiviteter for sognets indbyggere, herunder en øget diakonal indsats.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pga. byggeriet i 2023 er vedligeholdelsesudgifterne til sognegården skåret væk. Dette gør, at vi har kunnet flytte disse penge til vores aktiviteter.

Der er usikkerhed om der kommer uforudsete udgifter til vores almindelige drift i forbindelse med byggeriet, herunder om rengøring og andet i vores midlertidige pavilloner kan håndteres indenfor kirketjenerens arbejdstid

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen barberet vores vedligeholdelsesudgifter ned til et minimum, da byggeriet forventes opstartet i 2022 og vare det meste i 2023.

Igennem flere år har lønstigninger udhulet den uændrede budgetramme.

Kirken har fastholdt sit ønskede aktivitetsniveau, hvilket kun har været muligt ved at minimere førnævnte vedligeholdelsesudgifter.

Efter endt byggeri må det forventes, at bygninger mv. fortsat løbende skal vedligeholdes, hvorfor der fremme i tid vil være behov for rammeudvidelse i forhold til kirkens bygninger, hvis nuværende aktivitetsniveau og initiativer skal fortsætte uændret.

Set i lyset af at sognet hele tiden vokser og at vi får større lokaler, ønskes det, at kirke-kulturmedarbejderstillingen bliver på fuld tid, og at der ansættes en kirkesanger til at synge ved højmassen om søndagen samt ved bisættelser. Forventet budget ca. 160.000 kr.

Når vi får større lokaler, ønskes en ekstra ½ tids kirketjener eller rengøringsmedarbejder. Forventet budget ca. 200.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.346.231	3.082.001	3.268.327,95	2.785.643,00
Driftsudgifter i alt	-3.346.231	-3.082.001	-3.260.889,42	-2.778.334,12
2 Kirkebygning og sognegård	-432.064	-426.981	-445.720,95	-462.476,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.566	-160.980	-161.873,89	-157.824,74
2 Udgifter, øvrige drift	-343.498	-266.001	-283.847,06	-304.651,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.825.090	-1.651.065	-1.747.027,28	-1.558.408,75
3 Indtægter	93.000	79.500	56.345,00	60.591,50
3 Udgifter, løn	-1.614.159	-1.446.105	-1.539.891,89	-1.363.050,97
3 Udgifter, øvrige drift	-303.931	-284.460	-263.480,39	-255.949,28
4 Kirkegård	-628.000	-626.855	-563.118,33	-471.582,96
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-13.000	-12.000	-12.000,00	-14.004,00
4 Udgifter, øvrige drift	-615.000	-614.855	-551.118,33	-457.578,96
5 Præstebolig mv.	-21.700	-14.800	20.391,11	27.339,09
5 Indtægter	99.300	99.700	99.007,70	99.386,71
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-114.500	-78.616,59	-72.047,62
6 Administration og fællesudgifter	-429.377	-356.100	-383.049,98	-307.480,57
6 Indtægter	0	0	32,30	0,00
6 Udgifter, løn	-51.700	-32.400	-36.683,46	-34.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-377.677	-323.700	-346.398,82	-273.380,57
7 Finansielle poster	-10.000	-6.200	-142.363,99	-5.724,93
A Resultat af drift	0	0	7.438,53	7.308,88
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))	-80.000	0	-544.564,02	-1.137.053,44
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	0	0,00	-117.375,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.000	0	1.240.000,00	367.380,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	0	0	695.435,98	-887.048,44
C Årets resultat	0	0	702.874,51	-879.740
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.346.231	3.082.001	3.142.913,00	2.754.720,00	3.346.231	0	0
0	0	125.414,95	30.923,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.346.231	3.082.001	3.268.327,95	2.785.643,00	3.346.231	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
-278.031	-305.160	-269.737,81	-302.237,33	0	-40.033	-237.998
-22.500	-22.500	-40.748,11	-18.234,90	0	0	-22.500
-123.033	-91.221	-127.326,98	-134.158,77	0	-40.033	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.100	-7.908,05	-7.845,00	0	-8.500	0
-432.064	-426.981	-445.720,95	-462.476,00	0	-88.566	-343.498

#### 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
-969.489	-812.705	-855.634,26	-804.278,89	5.000	-875.058	-99.431
-362.399	-400.850	-446.587,54	-353.061,15	8.000	-275.899	-94.500
-12.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-12.000
-168.971	-182.175	-213.763,05	-181.759,53	0	-103.971	-65.000
-53.050	-62.310	-79.366,52	-60.737,66	74.500	-116.550	-11.000
-100.961	-73.370	-63.889,73	-65.141,73	0	-96.461	-4.500
-154.720	-110.655	-78.386,18	-85.229,79	5.500	-146.220	-14.000
-3.500	-3.000	-3.400,00	-2.200,00	0	0	-3.500
-1.825.090	-1.651.065	-1.747.027,28	-1.558.408,75	93.000	-1.614.159	-303.931

#### 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
-628.000	-626.855	-563.118,33	-471.582,96	0	-13.000	-615.000
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
-628.000	-626.855	-563.118,33	-471.582,96	0	-13.000	-615.000

## 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
-21.700	-14.800	20.391,11	27.339,09	99.300	0	-121.000
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
<b>-21.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>20.391,11</b>	<b>27.339,09</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>

### 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
-148.500	-146.000	-177.649,21	-130.249,63	0	0	-148.500
-84.300	-77.100	-85.909,68	-54.840,44	0	-28.800	-55.500
-62.103	-47.454	-36.382,13	-33.591,15	0	-22.900	-39.203
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
-55.202	0	0,00	0,00	0	0	-55.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.272	-85.546	-83.108,96	-88.799,35	0	0	-79.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-429.377</b>	<b>-356.100</b>	<b>-383.049,98</b>	<b>-307.480,57</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-377.677</b>

### 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
-10.000	-6.200	-10.252,89	-5.724,93	0	0	-10.000
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	-132.111,10	0,00	0	0	0
<b>-10.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-142.363,99</b>	<b>-5.724,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

## 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, øvrig drift
-80.000	0	-236.826,13	-168.843,75	0	0	-80.000
0	0	-307.737,89	-968.209,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	-117.375,00	0	0	-80.000
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
160.000	0	1.240.000,00	367.380,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	695.435,98	-887.048,44	160.000	0	-160.000

<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	132.111	0	0	0	0	0	132.111