

ÅRSBUDGET 2023

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Frederiksværk-Vinderød Kirker (MR) ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården. For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

- En forøget kirkegang
- MR ønsker at arbejde for Folkekirkens grønne omstilling
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund - bl.a. ved øget pr-indsats
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab
- Være opfindsomme for at skabe interesse for kirken
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- MR ønsker fortsat at arbejde med kor - primært voksenkor, men om muligt også med børnekor. Til at understøtte en aktivitet med børnekor ønsker MR at etablere en funktion/stilling som børnekorleder. Børnekorlederen skal lede børnekoret i samarbejde med kirkernes organist
- MR ønsker fortsat at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.887.198	6.951.358	7.238.364,00	7.993.482,83
Driftsudgifter i alt	-6.887.198	-6.951.358	-7.963.709,82	-7.441.824,19
2 Kirkebygning og sognegård	-837.774	-808.140	-1.770.875,35	-845.230,68
2 Indtægter	15.000	15.000	1.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-388.001	-381.473	-209.848,78	-279.877,00
2 Udgifter, øvrige drift	-464.773	-441.667	-1.562.526,57	-565.353,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.015.808	-1.881.511	-1.671.859,84	-1.766.348,00
3 Indtægter	84.080	84.080	49.020,00	11.730,00
3 Udgifter, løn	-1.611.831	-1.477.535	-1.430.438,92	-1.461.189,88
3 Udgifter, øvrige drift	-488.057	-488.056	-290.440,92	-316.888,12
4 Kirkegård	-2.405.573	-2.723.701	-2.776.806,80	-2.987.503,56
4 Indtægter	989.550	926.481	1.107.748,99	1.032.562,01
4 Udgifter, løn	-2.246.114	-2.506.553	-2.973.052,13	-2.928.279,11
4 Udgifter, øvrige drift	-1.149.009	-1.143.629	-911.503,66	-1.091.786,46
5 Præstebolig mv.	29.292	29.234	-70.403,15	-10.350,96
5 Indtægter	168.000	162.340	166.947,54	163.535,52
5 Udgifter, løn	-10.803	-10.598	0,00	-10.125,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.905	-122.508	-237.350,69	-163.761,48
6 Administration og fællesudgifter	-1.530.754	-1.522.642	-1.630.907,66	-1.657.598,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-810.284	-790.918	-954.384,98	-989.402,87
6 Udgifter, øvrige drift	-720.470	-731.724	-676.522,68	-668.195,98
7 Finansielle poster	-126.581	-44.598	-42.857,02	-174.792,14
A Resultat af drift	0	0	-725.345,82	551.658,64
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))	-500.000	-370.000	-185.143,19	-364.413,37
Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	-575.000	-507.258,98	-922.986,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.327.272	1.672.273	1.132.338,96	2.419.272,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-78.856,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	562.272	727.273	439.936,79	1.053.016,82
C Årets resultat	562.272	727.273	-285.409,03	1.604.675
E Heraf til balanceposter (=C-A)	562.272	727.273		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	165.000	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	727.272	727.273		
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)	-562.272	-727.273		
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
6.887.198	6.951.358	7.196.364,00	7.975.725,00	6.887.198	0	0
0	0	42.000,00	17.757,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.887.198	6.951.358	7.238.364,00	7.993.482,83	6.887.198	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	-48.532,95	-58.377,93	0	0	0
-362.332	-344.879	-177.124,57	-248.601,30	0	-170.826	-191.506
-35.632	-35.632	-169.748,82	-43.056,54	0	0	-35.632
-407.156	-397.150	-1.324.101,34	-463.990,87	15.000	-208.022	-214.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.654	-30.479	-51.367,67	-31.204,04	0	-9.153	-23.501
-837.774	-808.140	-1.770.875,35	-845.230,68	15.000	-388.001	-464.773

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
-12.327	-12.326	-422.926,61	-577.941,02	0	0	-12.327
-1.465.902	-1.303.358	-939.372,46	-799.717,96	41.600	-1.339.674	-167.828
-221.286	-218.907	-121.822,79	-156.654,53	0	-173.226	-48.060
-2.024	-2.024	0,00	0,00	0	0	-2.024
-179.326	-179.326	-123.516,04	-120.475,61	0	0	-179.326
-33.747	-65.807	-3.227,00	-7.744,11	0	-23.940	-9.807
-87.402	-85.969	-45.587,18	-91.976,25	42.480	-74.991	-54.891
-13.794	-13.794	-13.207,76	-9.638,52	0	0	-13.794
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.015.808	-1.881.511	-1.671.859,84	-1.766.348,00	84.080	-1.611.831	-488.057

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
-2.394.310	-2.713.896	-2.690.045,51	-2.943.250,70	850.640	-2.157.835	-1.087.115
19.254	20.368	-37.349,95	3.728,22	138.910	-58.288	-61.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.517	-30.173	-49.411,34	-47.981,08	0	-29.991	-526
-2.405.573	-2.723.701	-2.776.806,80	-2.987.503,56	989.550	-2.246.114	-1.149.009

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
18.576	17.561	-83.241,32	38.197,65	77.000	-825	-57.599
10.716	11.673	13.648,17	-48.548,61	91.000	-9.978	-70.306
0	0	-810,00	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
29.292	29.234	-70.403,15	-10.350,96	168.000	-10.803	-127.905

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
-96.998	-96.997	-177.730,48	-198.082,52	0	0	-96.998
-413.432	-410.179	-512.634,54	-421.711,36	0	-218.719	-194.713
-471.502	-467.783	-497.452,12	-456.961,28	0	-194.506	-276.996
0	0	0,00	-27.000,00	0	0	0
-118.146	-115.021	-62.920,94	-104.181,33	0	-118.146	0
-159.497	-156.453	-77.068,44	-77.575,73	0	-159.163	-334
-120.529	-118.238	-182.623,14	-183.537,06	0	-119.750	-779
-58.857	-58.857	-31.629,00	-24.426,00	0	0	-58.857
-10.120	-10.120	0,00	-72.525,97	0	0	-10.120
-81.673	-88.994	-88.849,00	-91.597,60	0	0	-81.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.530.754	-1.522.642	-1.630.907,66	-1.657.598,85	0	-810.284	-720.470

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
-112.231	-29.735	-31.584,34	-171.266,49	0	0	-112.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.723,44	-11.355,48	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650	137	136,80	820,84	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.675,15	7.008,99	0	0	0
0	0	-2.361,19	0,00	0	0	0
-126.581	-44.598	-42.857,02	-174.792,14	650	0	-127.231

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
-100.000	-120.000	-185.143,19	-364.413,37	0	0	-100.000
-400.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	-575.000	-507.258,98	-922.986,52	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-78.856,25	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
1.327.272	1.672.273	1.132.338,96	2.217.072,96	1.327.272	0	0
0	0	0,00	202.200,00	0	0	0
562.272	727.273	439.936,79	1.053.016,82	1.327.272	0	-765.000

