

# ÅRSBUDGET 2023

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.355.463	1.473.887	1.360.677,00	1.658.556,00
Driftsudgifter i alt	-1.547.463	-1.473.887	-1.321.853,50	-1.574.348,60
2 Kirkebygning og sognegård	-238.984	-128.465	-143.174,55	-179.347,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.557	-41.465	-44.602,13	-44.506,53
2 Udgifter, øvrige drift	-195.427	-87.000	-98.572,42	-134.840,47
3 Kirkelige aktiviteter	-464.611	-577.720	-428.252,92	-521.864,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-383.899	-493.508	-390.828,13	-414.055,56
3 Udgifter, øvrige drift	-80.712	-84.212	-37.424,79	-107.808,63
4 Kirkegård	-483.783	-507.737	-431.273,36	-581.447,76
4 Indtægter	91.000	91.000	78.875,16	127.142,98
4 Udgifter, løn	-427.783	-460.737	-257.948,48	-498.927,58
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-138.000	-252.200,04	-209.663,16
5 Præstebolig mv.	-135.500	-62.000	-13.731,70	-89.141,55
5 Indtægter	74.000	49.000	70.798,47	26.263,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-111.000	-84.530,17	-115.404,81
6 Administration og fællesudgifter	-217.585	-190.965	-218.465,16	-197.790,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.085	-113.465	-102.880,23	-134.231,98
6 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-77.500	-115.584,93	-63.558,24
7 Finansielle poster	-7.000	-7.000	-86.955,81	-4.757,88
A Resultat af drift	-192.000	0	38.823,50	84.207,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-192.000	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	503.343	849.999,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-503.343	-16.875,00	-591.468,75
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	833.124,96	-591.468,75
C Årets resultat	-192.000	0	871.948,46	-507.261
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
1.355.463	1.473.887	1.360.677,00	1.658.556,00	1.355.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.355.463	1.473.887	1.360.677,00	1.658.556,00	1.355.463	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
-238.984	-128.465	-143.174,55	-179.347,00	0	-43.557	-195.427
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
-238.984	-128.465	-143.174,55	-179.347,00	0	-43.557	-195.427

#### 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
-417.611	-401.166	-426.252,92	-498.349,10	0	-358.899	-58.712
-1.000	-1.000	0,00	-3.617,45	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-144.554	0,00	-17.897,64	0	-15.000	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-464.611	-577.720	-428.252,92	-521.864,19	0	-383.899	-80.712

#### 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
-483.783	-507.737	-431.273,36	-581.447,76	91.000	-427.783	-147.000
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
-483.783	-507.737	-431.273,36	-581.447,76	91.000	-427.783	-147.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.500	-62.000	-13.731,70	-89.141,55	74.000	0	-209.500
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
-135.500	-62.000	-13.731,70	-89.141,55	74.000	0	-209.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.557	-66.965	-124.322,30	-63.635,14	0	-43.557	-41.000
-68.804	-80.600	-56.513,12	-79.678,06	0	-45.304	-23.500
-19.000	-11.500	-18.411,08	-8.764,22	0	0	-19.000
-13.324	0	0,00	-21.107,50	0	-13.324	0
-14.900	-14.900	-7.312,50	-11.463,10	0	-14.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-100,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-192,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.806,16	-12.950,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.585	-190.965	-218.465,16	-197.790,22	0	-117.085	-100.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-11.971,24	-7.892,65	0	0	-7.000
0	0	-2.959,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	268,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	687,00	2.866,69	0	0	0
0	0	-72.711,60	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-86.955,81	-4.757,88	0	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	-503.343	-16.875,00	-591.468,75	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	503.343	849.999,96	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	833.124,96	-591.468,75	100.000	0	-100.000

