

ÅRSBUDGET 2023

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Birkerød menighedsråd ønsker, at Birkerød kirke skal være kirke for alle i sognet. Sognet er kendetegnet ved at have et højt aktivitetsniveau, med et stort antal dåb, bryllupper og bisættelser. Desuden er der mange aktiviteter i både kirke og sognegård, såsom koncerter og foredrag.

En stor del af aktiviteterne er drevet af frivillige. Derfor har menighedsrådet besluttet at gøre en ekstra indsats for dels at hverve nye frivillige og dels fastholde de, der allerede yder en stor indsats.

Besøgscaféen i sognegården, der er åben dagligt og henvender sig til alle, udgør en del af sognets diakoniarbejde. Her afholdes på skift sangarrangementer, foredrag og bespisning i løbet af måneden. Her deltager præster og øvrige menighedsrådsmedlemmer jævnligt.

Menighedsrådet har gennem de seneste år prioriteret aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder børnekor, babysalmesang, børnerytmik og minikonfirmander. Dette arbejde fortsætter.

I de sidste 2 år er der gennemført Drop-in dåb og andre aktiviteter i forbindelse hermed, med det formål at gøre sognet levende og synligt i lokalområdet.

Der fortsættes med temagudstjenester afholdt hverdagsaftener, forskellige former for aktiviteter igangsat af sognets præster – herunder studiekredse og sjælsorgsgrupper. Endelig har menighedsrådet sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet i kirke og sognegård – det vil i praksis blandt andet foregå gennem arbejde med de forskellige cases i "Det gode samvirke", udarbejdet af Helsingør Stift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det bemærkes, at af de frie midler ved udgangen af 2021 kr. 700.581, forventes de 700.000 kr. anvendt til renovering af kirkevinduer (kr. 200.000) og til etablering af badeværelse i præstebolig (kr. 500.000) i løbet af 2022 og 2023.

Eventuelt ekstra frie midler efter udløbet af 2022 vil delvist blive anvendt til ovenstående projekter, der er blevet dyrere end først antaget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.984.000	6.624.000	6.516.000,00	6.516.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.984.000	-6.624.000	-6.527.103,15	-6.238.922,64
2 Kirkebygning og sognegård	-2.178.502	-1.895.945	-1.830.530,73	-2.073.459,20
2 Indtægter	99.000	99.000	68.848,89	47.925,80
2 Udgifter, løn	-1.053.502	-1.028.945	-959.771,31	-948.859,77
2 Udgifter, øvrige drift	-1.224.000	-966.000	-939.608,31	-1.172.525,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.704.370	-2.808.283	-2.653.641,65	-2.268.753,05
3 Indtægter	5.000	5.000	1.550,00	13.548,00
3 Udgifter, løn	-2.228.682	-2.416.595	-2.361.244,19	-2.003.032,97
3 Udgifter, øvrige drift	-480.688	-396.688	-293.947,46	-279.268,08
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-149.000	-75.000	-145.815,32	-188.013,85
5 Indtægter	136.000	136.000	137.585,94	131.840,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-211.000	-283.401,26	-319.854,43
6 Administration og fællesudgifter	-1.951.989	-1.831.533	-1.656.990,18	-1.700.607,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.009.566	-965.796	-866.706,76	-942.938,90
6 Udgifter, øvrige drift	-942.423	-865.737	-790.283,42	-757.669,05
7 Finansielle poster	-139	-13.239	-240.125,27	-8.088,59
A Resultat af drift	0	0	-11.103,15	277.077,36
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-11.103,15	277.077
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, øvrig drift
6.984.000	6.624.000	6.516.000,00	6.516.000,00	6.984.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.984.000	6.624.000	6.516.000,00	6.516.000,00	6.984.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.435	-330.931	-316.084,51	-287.260,14	0	-106.435	-297.000
-77.000	-77.000	-117.700,95	-297.795,49	0	0	-77.000
-1.579.067	-1.434.014	-1.364.180,70	-1.437.185,65	34.000	-947.067	-666.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.000	-54.000	-32.564,57	-51.217,92	65.000	0	-184.000
-2.178.502	-1.895.945	-1.830.530,73	-2.073.459,20	99.000	-1.053.502	-1.224.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.603.987	-1.574.115	-1.815.507,95	-1.422.359,51	0	-1.508.637	-95.350
-345.117	-355.925	-278.127,22	-189.986,38	5.000	-227.117	-123.000
-54.000	-39.000	39.524,89	-13.523,22	0	0	-54.000
-139.650	-184.850	-203.518,44	-180.007,65	0	-52.650	-87.000
-205.358	-339.562	-227.786,99	-226.263,22	0	-191.358	-14.000
-213.258	-208.831	-130.644,06	-162.874,57	0	-178.920	-34.338
-141.000	-104.000	-35.381,88	-71.538,50	0	-70.000	-71.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.704.370	-2.808.283	-2.653.641,65	-2.268.753,05	5.000	-2.228.682	-480.688

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, øvrig drift
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

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
-102.000	-70.000	-164.947,22	-171.009,13	68.000	0	-170.000
-47.000	-5.000	19.131,90	-17.004,72	68.000	0	-115.000
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
-149.000	-75.000	-145.815,32	-188.013,85	136.000	0	-285.000

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
-468.842	-346.254	-273.852,37	-290.849,08	0	-198.842	-270.000
-469.263	-411.978	-413.421,92	-371.019,03	0	-288.263	-181.000
-202.913	-190.599	-176.953,77	-168.351,33	0	-115.913	-87.000
-19.504	-19.504	-12.504,41	-12.504,00	0	-19.504	0
-355.366	-330.395	-297.268,48	-306.351,07	0	-177.366	-178.000
-90.378	-83.494	-56.247,44	-96.772,40	0	-90.378	0
-119.300	-220.572	-226.161,65	-244.939,59	0	-119.300	0
-67.000	-54.000	-19.973,46	-12.577,00	0	0	-67.000
0	0	0,00	-2.556,25	0	0	0
-159.423	-174.737	-180.606,68	-194.688,20	0	0	-159.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.951.989	-1.831.533	-1.656.990,18	-1.700.607,95	0	-1.009.566	-942.423

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
0	-13.520	-10.773,35	-9.771,99	0	0	0
-420	0	0,00	0,00	0	0	-420
281	281	280,58	1.683,40	281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-229.632,50	0,00	0	0	0
-139	-13.239	-240.125,27	-8.088,59	281	0	-420

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	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	334.418	0					334.418