

ÅRSBUDGET 2023

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2023 er fastlagt ud fra den forudsætning, at der efter Covid 19 er tale om normal drift inden for alle områder.

Konfirmandhuset vil forsat blive brugt efter hensigten, hvilket vil give rammerne for konfirmandundervisning, begravelseskaffe, diakonale opgaver, foredragsvirksomhed, sangaftener, seniorklub og sociale aktiviteter i form af tirsdagsspisning for ældre og unge familier i stigende antal.

De tre kor vi havde tidligere, vil blive genetableret i indeværende år og være funktionsdygtige i hele 2023.

De budgetterede omkostninger til aktiviteter er fastlagt i samarbejde med vores aktivitetsudvalg, organister, og præsterne. Dette med henblik på at optimere samarbejdet mellem menighedsrådsmedlemmer og medarbejdergrupperne.

I 2022 har menighedsrådet og præsterne arbejdet på vores vision om "hvilken kirke vil vi være". Det vil medføre en justering af vores udbud af arrangementer og aktiviteter i 2023.

Vedligeholdelsen af vore kirkegårde har ikke været helt optimalt grundet fravær og brug af vikarer i begyndelsen af 2022. Personalet har sammen med vedligeholdelse af kirkegårdene også opgaver til kirkelige handlinger som kirketjenere ved begravelse/bisættelser, bryllup, dåbsgudstjenester og søndagenes højmesser. Der er udarbejdet en personaleplan for vedligeholdelse af kirkegårdene og opgaverne som kirketjenere, planen vil være mere ressourcekrævende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsinvesteringerne i 2022 omfatter udskiftning og isolering af taget på den gamle del af konfirmandhuset samt ombygning af indgangspartiet til forbedret handicapbetjening. I projektet er også indarbejdet et solcelleanlæg til reduktion af CO2 udledning og energiforbrug.

Fremadrettet er fokus på investeringer i reduktion af energiforbrug og CO2 udledning.

Vore 2 kirker, graverbygning og en præstebolig er opvarmet med naturgas og en konvertering til fjernvarme vil tidligst kunne ske i 2025 - 2026. Dette vil belaste kirken omkostninger betragteligt indtil da.

Der er i 2022 udarbejdet energigennemgang af Konfirmandhuset og præsteboligerne, hvor der er behov for isolering og udnyttelse af solenergi, og i 2023 er der budgetteret med reduktion energi og udslip af CO2, med desværre ikke i priserne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.012.844	7.438.231	7.495.832,00	7.473.139,04
Driftsudgifter i alt	-8.012.844	-7.438.231	-7.051.075,25	-7.718.296,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.645.201	-1.411.117	-1.444.461,78	-2.056.501,30
2 Indtægter	5.000	5.000	12.800,00	10.864,00
2 Udgifter, løn	-540.201	-463.117	-795.694,84	-999.921,13
2 Udgifter, øvrige drift	-1.110.000	-953.000	-661.566,94	-1.067.444,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.082.313	-3.118.746	-2.550.828,33	-2.808.187,81
3 Indtægter	35.000	35.000	8.182,50	540,00
3 Udgifter, løn	-2.522.892	-2.345.296	-2.182.715,82	-2.319.110,87
3 Udgifter, øvrige drift	-594.421	-808.450	-376.295,01	-489.616,94
4 Kirkegård	-1.595.784	-1.324.982	-1.266.103,21	-1.327.971,39
4 Indtægter	523.280	529.796	389.688,51	421.721,10
4 Udgifter, løn	-1.207.064	-1.110.778	-964.193,16	-830.406,88
4 Udgifter, øvrige drift	-912.000	-744.000	-691.598,56	-919.285,61
5 Præstebolig mv.	98.000	95.000	120.809,79	98.786,05
5 Indtægter	179.000	174.000	172.668,08	161.688,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-79.000	-51.858,29	-62.902,91
6 Administration og fællesudgifter	-1.760.307	-1.653.539	-1.484.782,51	-1.593.317,47
6 Indtægter	0	0	33.743,00	0,00
6 Udgifter, løn	-890.153	-836.138	-755.071,67	-650.148,91
6 Udgifter, øvrige drift	-870.154	-817.401	-763.453,84	-943.168,56
7 Finansielle poster	-27.239	-24.847	-425.709,21	-31.104,26
A Resultat af drift	0	0	444.756,75	-245.157,14
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	-1.017.771,67	15.440,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-44.400,23
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-145.887,50	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	-163.659,17	371.039,84
C Årets resultat	0	0	281.097,58	125.883
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
8.012.844	7.438.231	7.495.832,00	7.473.139,04	8.012.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.012.844	7.438.231	7.495.832,00	7.473.139,04	8.012.844	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
-590.199	-357.975	-343.069,43	-426.590,58	0	-124.199	-466.000
-201.000	-201.000	-121.916,51	-223.684,91	0	0	-201.000
-854.002	-852.142	-927.419,26	-1.395.672,31	5.000	-416.002	-443.000
0	0	-31.245,00	-10.553,50	0	0	0
0	0	-20.811,58	0,00	0	0	0
-1.645.201	-1.411.117	-1.444.461,78	-2.056.501,30	5.000	-540.201	-1.110.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-383.000	0,00	-6.706,98	0	0	0
-1.971.597	-1.467.115	-1.920.241,45	-1.877.228,56	35.000	-1.877.597	-129.000
-315.630	-300.518	-73.232,34	-144.387,74	0	-204.630	-111.000
-213.883	-111.250	-32.476,83	-36.105,64	0	-76.883	-137.000
-90.000	-282.742	-68.609,69	-275.036,73	0	0	-90.000
-191.969	-362.684	-286.459,78	-298.163,13	0	-152.269	-39.700
-230.578	-145.237	-132.299,66	-117.640,00	0	-161.513	-69.065
-68.656	-64.000	-37.508,58	-50.719,03	0	-50.000	-18.656
0	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	0
-3.082.313	-3.118.746	-2.550.828,33	-2.808.187,81	35.000	-2.522.892	-594.421

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
-1.595.784	-1.287.482	-1.266.103,21	-1.326.068,50	523.280	-1.207.064	-912.000
0	-37.500	0,00	-1.902,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.595.784	-1.324.982	-1.266.103,21	-1.327.971,39	523.280	-1.207.064	-912.000

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
12.000	7.000	29.689,49	29.507,76	55.000	0	-43.000
31.000	33.000	36.627,55	21.035,54	69.000	0	-38.000
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
55.000	55.000	54.492,75	48.242,75	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98.000	95.000	120.809,79	98.786,05	179.000	0	-81.000

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
-889.769	-940.994	-280.664,29	-389.298,91	0	-638.769	-251.000
-85.500	-90.256	-81.309,32	-183.837,61	0	-24.500	-61.000
-80.500	-98.382	-224.130,23	-147.373,86	0	-19.500	-61.000
0	-13.784	-49.269,54	-43.734,61	0	0	0
-332.555	-323.273	-466.736,26	-515.994,19	0	-14.555	-318.000
-93.660	-11.051	-1.290,49	-12.650,27	0	-93.660	0
-99.169	-11.051	-204.525,63	-113.955,17	0	-99.169	0
-65.000	-40.000	-52.522,71	-38.513,72	0	0	-65.000
0	0	0,00	-15.694,89	0	0	0
-114.154	-124.748	-124.334,04	-132.264,24	0	0	-114.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.760.307	-1.653.539	-1.484.782,51	-1.593.317,47	0	-890.153	-870.154

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.l (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
-27.239	-26.151	-52.599,21	-26.890,68	0	0	-27.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.304	1.303,92	7.823,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.163,46	-12.037,08	0	0	0
0	0	-302.250,46	0,00	0	0	0
-27.239	-24.847	-425.709,21	-31.104,26	0	0	-27.239

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
0	0	-335.411,58	-822.104,40	0	0	0
0	0	-682.360,09	837.544,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-44.400,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-145.887,50	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	1.000.000,00	400.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.659,17	371.039,84	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	302.250	0	0	0	0	0	302.250