

ÅRSBUDGET 2023

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at mennesker ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer oplever, at de forskellige rammer og anledninger er naturlige for kristen forkyndelse og giver anledning til overvejelse, bøn, lovsang, fordybelse, fornyelse, drøftelse, samvær og samtale om tro, håb og kærlighed og det dagligliv, hvori dette bliver udfoldet. Det er vores målsætning at mennesker på forskellige måder får sat ord på det med Gud og kristendom, hvad enten de så er engagerede heri eller tvivlende herfor. Vi ønsker således ved arrangementer målrettet forskellige interesser og aldersgrupper at skabe trygge rammer for dette samvær. Det er vores målsætning, at gudstjenester og arrangementer kan rumme alle mennesker, og at lønnede som frivillige medarbejdere gør, hvad der er muligt for, at mennesker kan føle sig "hjemme" og mødt af både Gud og medmennesker. Vi ønsker endvidere at skabe muligheder for gode oplevelser i det kirkelige fællesskab. Det er vores målsætning især at yde en stor indsats for at skabe samværsformer med kirkeligt indhold for børn og unge og deres forældre.

Det er endvidere vores målsætning fortsat at udvikle vore sogne til at være gode og trygge arbejdspladser for det lønnede personale, og at give så meget medindflydelse som muligt på eget og fælles virke. Derfor har vi også som målsætning til stadighed at have en god dialog og et godt fællesskab mellem ansatte, frivillige og menighedsrådet med sund interesse for hinandens indsats og forpligtelse. Det er vores målsætning til stadighed at opmuntre personalet til dygtiggørelse af færdigheder.

Ovenstående er den konkrete udfoldelse af den helt overordnede målsætning, at vi i vore sogne ønsker at gøre mennesker til Jesu disciple ved at døbe og lære dem, hvad Jesus har lært os. Den opgave går vi til i tillid til, at han er med os alle dage. Vi vil, at mennesker på forskellige måder skal se sig indesluttet i Bibelens ord om, at Gud elskede verden, så han gav os sin enbårne søn, Jesus Kristus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Vi vil også gerne skabe opmærksomhed på skaberværket som en gave fra Gud, hvorfor vi også skal passe på det. Derfor har vi også som målsætning at være bevidste om at tænke grønt, hvor dette kan lade sig gøre, eller der kan åbnes muligheder herfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansøgning om anlægsbevilling til nyt varmeanlæg i Lille Lyngby kirke.

Olietanken har udløbsdato i 2027. Oliefyret er af ældre dato. Varmeslangerne fra oliefyret og op til kirken er af ukendt alder og isoleringsevne.

Da kirkerne skal være en del af den grønne omstilling, bliver vi nødt til at tage det hele i en omgang og overgå til hel anden opvarmningsmetode.

Vi har kontaktet Kirkeministeriets energikonsulent og har møde med denne i uge 23. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om det er en udgift på 500.000 eller 1.mill.

Vi har ikke andre anlægsønsker i år

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.965.723	2.921.895	3.058.724,00	2.860.894,94
Driftsudgifter i alt	-2.965.723	-2.921.896	-3.103.822,73	-2.834.363,63
2 Kirkebygning og sognegård	-541.602	-444.264	-605.521,68	-451.992,79
2 Indtægter	5.000	0	300,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.602	-86.264	-67.056,89	-52.397,20
2 Udgifter, øvrige drift	-452.000	-358.000	-538.764,79	-399.595,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.351.678	-1.370.286	-1.225.328,88	-1.208.578,90
3 Indtægter	23.000	24.000	1.306,00	1.000,00
3 Udgifter, løn	-1.010.143	-982.546	-951.499,99	-921.135,12
3 Udgifter, øvrige drift	-364.535	-411.740	-275.134,89	-288.443,78
4 Kirkegård	-848.795	-848.795	-895.674,58	-848.795,04
4 Indtægter	0	0	120,38	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-848.795	-848.795	-895.794,96	-848.795,04
5 Præstebolig mv.	185.452	156.670	81.889,69	128.173,54
5 Indtægter	351.025	358.000	347.935,35	349.815,48
5 Udgifter, løn	-11.073	-10.330	-9.602,78	-9.463,05
5 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-191.000	-256.442,88	-212.178,89
6 Administration og fællesudgifter	-264.100	-275.221	-231.001,42	-296.192,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.000	-63.000	-46.600,08	-60.409,57
6 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-212.221	-184.401,34	-235.783,22
7 Finansielle poster	-145.000	-140.000	-228.185,86	-156.977,65
A Resultat af drift	0	-1	-45.098,73	26.531,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-176.421,25	-95.640,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	297.000	497.000	444.995,00	439.705,07
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-202.000	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	297.000	295.000	268.573,75	344.064,89
C Årets resultat	297.000	294.999	223.475,02	370.596
E Heraf til balanceposter (=C-A)	297.000	295.000		
+ 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	297.000	295.000		
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)	-297.000	-295.000		
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
2.965.723	2.921.895	2.986.724,00	2.860.894,94	2.965.723	0	0
0	0	72.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.965.723	2.921.895	3.058.724,00	2.860.894,94	2.965.723	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
-433.602	-343.264	-331.166,81	-382.753,23	0	-94.602	-339.000
-30.000	-30.000	-21.105,13	-35.815,13	0	0	-30.000
-78.000	-71.000	-253.249,74	-33.424,43	5.000	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.602	-444.264	-605.521,68	-451.992,79	5.000	-94.602	-452.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.678	-999.165	-1.010.345,92	-951.900,56	0	-913.643	-120.035
-59.000	-57.000	-57.496,98	-59.666,34	0	0	-59.000
-63.000	-81.000	-29.762,31	-26.594,31	23.000	0	-86.000
-80.000	-74.000	-64.048,87	-71.358,93	0	0	-80.000
-59.500	-79.000	-36.499,23	-46.803,85	0	-46.500	-13.000
-34.500	-64.500	-25.675,57	-34.254,91	0	-30.000	-4.500
-20.000	-13.621	0,00	-16.500,00	0	-20.000	0
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.351.678	-1.370.286	-1.225.328,88	-1.208.578,90	23.000	-1.010.143	-364.535

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
-848.795	-848.795	-895.674,58	-848.795,04	0	0	-848.795
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
-848.795	-848.795	-895.674,58	-848.795,04	0	0	-848.795

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
-3.048	-44.330	-102.398,22	-72.176,24	120.025	-11.073	-112.000
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
188.500	201.000	184.287,91	200.349,78	231.000	0	-42.500
185.452	156.670	81.889,69	128.173,54	351.025	-11.073	-154.500

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-82.500	-72.436,78	-114.673,61	0	0	-80.000
-51.500	-56.500	-40.439,79	-51.302,53	0	-24.000	-27.500
-35.100	-38.000	-41.892,96	-36.391,48	0	-18.000	-17.100
-22.500	-22.500	-4.696,02	-18.284,75	0	-17.000	-5.500
-7.000	-6.000	-6.000,19	-6.000,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-7.976,00	-1.173,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.034,88	0	0	0
-58.000	-57.721	-57.559,68	-63.332,04	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.100	-275.221	-231.001,42	-296.192,79	0	-66.000	-198.100

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
-140.000	-140.000	-145.053,91	-152.776,81	0	0	-140.000
-5.000	0	-6.638,96	-4.923,06	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	722,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.492,99	0,00	0	0	0
-145.000	-140.000	-228.185,86	-156.977,65	0	0	-145.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-176.421,25	-95.640,18	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	-52.000	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	-150.000	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
297.000	497.000	444.995,00	439.705,07	297.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
297.000	295.000	268.573,75	344.064,89	297.000	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	79.493	0	0	0	0	0	79.493