

ÅRSBUDGET 2023

for Strø-Gørløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden:

Styrkelse af det lokale fællesskab, gerne i samarbejde med lokale foreninger og institutioner samt i samarbejde med andre sogne i provstiet.

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familie gudstjenester, musikgudstjenester og særlige gudstjenester til advent, fastelavn, påske, pinse, høst og Allehelgen.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag.

Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel, samt foredrag og en sogneudflugt. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Kirkecare, Kirkehøjskole, Skoletjenesten og de fælles foredragsrækker og udflugter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige Indsatsområder

At dække så bredt som muligt: Familier og børn, minikonfirmander, konfirmander og kirkekor.

Tirsdagsklubben for de ældre. For voksne i almindelighed særgudstjenester med mere appel til kirkefremmede.

Syng Sammen, læseklub, filmklub, musik-gudstjenester og koncerter samt sogneudflugten og julemødet.

For alle grupperne fortsat satsning på et godt kirkeblad foruden en imødekommende og aktuel hjemmeside.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.910.925	1.882.685	2.002.834,00	1.053.827,00
Driftsudgifter i alt	-1.910.925	-1.882.685	-1.840.876,91	-923.073,64
2 Kirkebygning og sognegård	-399.802	-392.518	-459.526,70	-130.144,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.602	-36.318	-42.065,88	-4.136,61
2 Udgifter, øvrige drift	-371.200	-356.200	-417.460,82	-126.008,09
3 Kirkelige aktiviteter	-799.423	-743.341	-658.582,50	-241.726,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-581.204	-522.621	-464.513,37	-147.822,83
3 Udgifter, øvrige drift	-218.219	-220.720	-194.069,13	-93.903,38
4 Kirkegård	-508.800	-548.605	-547.439,14	-496.434,07
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-28.800	-23.400	-22.233,46	-9.297,07
4 Udgifter, øvrige drift	-480.000	-525.205	-525.205,68	-487.137,00
5 Præstebolig mv.	-63.000	-41.514	3.637,49	30.399,26
5 Indtægter	112.000	110.286	105.653,70	111.222,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-151.800	-102.016,21	-80.823,04
6 Administration og fællesudgifter	-133.900	-153.707	-135.860,36	-84.977,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.200	-36.600	-39.610,48	-36.340,27
6 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-117.107	-96.249,88	-48.637,72
7 Finansielle poster	-6.000	-3.000	-43.105,70	-189,93
A Resultat af drift	0	0	161.957,09	130.753,36
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	-60.000	-38.586,95	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	160.000	38.586,95	586.111,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	-703.617,68
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	-117.506,00
C Årets resultat	0	0	161.957,09	13.247
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
1.910.925	1.882.685	1.977.284,00	1.053.827,00	1.910.925	0	0
0	0	25.550,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.910.925	1.882.685	2.002.834,00	1.053.827,00	1.910.925	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
-301.536	-304.109	-329.545,18	-43.073,28	0	-12.336	-289.200
-33.000	-33.000	-33.076,25	-22.644,94	0	0	-33.000
-57.336	-50.909	-73.483,76	-40.815,49	0	-12.336	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.930	-4.500	-23.421,51	-23.610,99	0	-3.930	-4.000
-399.802	-392.518	-459.526,70	-130.144,70	0	-28.602	-371.200

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
-3.000	0	-2.903,64	-299,55	0	0	-3.000
-597.067	-517.011	-487.664,63	-169.618,02	0	-528.217	-68.850
-34.650	-45.650	-39.109,29	-37.455,30	0	0	-34.650
-7.000	-36.200	-20.181,49	-3.000,00	0	0	-7.000
-94.600	-78.100	-86.615,68	-26.507,77	0	0	-94.600
-1.000	0	-285,30	0,00	0	0	-1.000
-46.987	-47.180	-21.047,40	-4.400,57	0	-43.987	-3.000
-15.119	-19.200	-775,07	-445,00	0	-9.000	-6.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.423	-743.341	-658.582,50	-241.726,21	0	-581.204	-218.219

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
-508.800	-548.605	-547.439,14	-496.434,07	0	-28.800	-480.000
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
-508.800	-548.605	-547.439,14	-496.434,07	0	-28.800	-480.000

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
-63.000	-41.514	3.637,49	30.399,26	112.000	0	-175.000
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
-63.000	-41.514	3.637,49	30.399,26	112.000	0	-175.000

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
-26.000	-25.800	-26.973,40	-12.911,21	0	0	-26.000
-42.000	-55.850	-39.231,13	-31.630,61	0	-20.000	-22.000
-20.500	-22.000	-20.944,69	-15.563,73	0	-15.000	-5.500
-5.200	-2.600	-7.415,55	-4.648,67	0	-3.200	-2.000
-17.000	-11.500	-15.162,77	-11.626,07	0	-5.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-25.957	-26.132,82	-8.597,70	0	0	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.900	-153.707	-135.860,36	-84.977,99	0	-43.200	-90.700

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
-6.000	-3.000	-5.333,00	-1.381,71	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	511,10	1.191,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.283,80	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-43.105,70	-189,93	0	0	-6.000

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	-38.586,95	0,00	0	0	0
0	-60.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-703.617,68	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	160.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	38.586,95	586.111,68	0	0	0
0	0	0,00	-117.506,00	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	38.459	0	0	0	0	0	38.459