

ÅRSBUDGET 2023

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at fokus i de kommende år rettes mod opgaver og aktiviteter, der styrker kirkens rolle i lokalsamfundet.
Menigheden skal opleve kirken som en del af hverdagen og MR ønsker at gøre en ekstra indsats indenfor diakonalt arbejde rettet mod børn, unge, ensomme, børnefamilier og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. de voldsomme prisstigninger på energi, vil der i 2023 skulle spares, der er fundet besparelser bredt i organisationen, dog vil 2/3 ligge på personaleomkostningerne.

Efter endelig udmelding af ligning for 2023, er det konstateret, at PU ikke har fået afdrag på realkreditlån med i bevillingen til afdrag af anlægslån, beløbet er kr. 154.021. Afdragene er lagt ind i bilag 3.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.389.124	6.452.119	6.460.049,04	6.509.322,96
Driftsudgifter i alt	-7.389.124	-6.672.180	-6.344.104,98	-6.020.531,34
2 Kirkebygning og sognegård	-2.098.541	-1.498.610	-1.305.624,35	-1.168.513,33
2 Indtægter	25.000	36.000	24.550,00	19.650,00
2 Udgifter, løn	-669.631	-712.919	-672.994,97	-679.554,46
2 Udgifter, øvrige drift	-1.453.910	-821.691	-657.179,38	-508.608,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.057.831	-2.056.306	-1.892.670,56	-1.688.292,81
3 Indtægter	42.000	55.000	14.580,00	15.339,00
3 Udgifter, løn	-1.522.930	-1.477.576	-1.472.676,80	-1.298.004,37
3 Udgifter, øvrige drift	-576.901	-633.730	-434.573,76	-405.627,44
4 Kirkegård	-1.744.029	-1.776.073	-1.846.155,12	-1.749.117,81
4 Indtægter	1.030.199	973.933	1.006.493,41	992.892,41
4 Udgifter, løn	-2.264.137	-2.319.406	-2.425.059,89	-2.311.301,30
4 Udgifter, øvrige drift	-510.091	-430.600	-427.588,64	-430.708,92
5 Præstebolig mv.	-201.844	-48.168	-99.502,43	-19.420,01
5 Indtægter	292.290	236.766	240.946,84	237.238,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,21
5 Udgifter, øvrige drift	-494.134	-284.934	-340.449,27	-256.658,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.245.714	-1.261.004	-1.137.604,18	-1.224.865,10
6 Indtægter	0	36.400	9.100,00	63.700,00
6 Udgifter, løn	-710.770	-701.170	-611.347,24	-746.208,73
6 Udgifter, øvrige drift	-534.944	-596.234	-535.356,94	-542.356,37
7 Finansielle poster	-41.165	-32.019	-62.548,34	-170.322,28
A Resultat af drift	0	-220.061	115.944,06	488.791,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	220.061		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-385.000	-30.000	0,00	-369.241,25
Kirkegård ((83)+(84))	-183.000	-451.000	-89.427,98	-509.305,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.519.334	1.353.821	1.566.417,00	1.394.145,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-195.000	-100.000	-286.648,75	-629.175,94
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	756.334	772.821	1.190.340,27	-113.577,57
C Årets resultat	756.334	552.760	1.306.284,33	375.214
E Heraf til balanceposter (=C-A)	756.334	772.821		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	623.000	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	1.379.334	772.821		
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)	-756.334	-772.821		
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
7.389.124	6.452.119	6.460.049,04	6.509.322,96	7.389.124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.389.124	6.452.119	6.460.049,04	6.509.322,96	7.389.124	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
-1.308.619	-748.598	-776.322,29	-651.907,14	0	-387.609	-921.010
-54.000	-78.500	-15.056,69	-58.541,76	0	0	-54.000
-555.422	-558.512	-466.556,14	-395.320,52	25.000	-282.022	-298.400
-180.500	-113.000	-47.689,23	-62.743,91	0	0	-180.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.098.541	-1.498.610	-1.305.624,35	-1.168.513,33	25.000	-669.631	-1.453.910

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.431	-1.577.606	-1.567.479,54	-1.375.670,23	0	-1.466.430	-136.001
-71.000	-98.000	-47.861,71	-84.110,63	25.000	0	-96.000
-44.200	-28.200	-6.955,46	-5.234,20	2.000	0	-46.200
-137.200	-126.000	-123.365,38	-89.694,38	0	0	-137.200
-54.500	-61.000	-16.553,38	-31.067,53	0	-30.000	-24.500
-70.000	-70.000	-35.100,58	-36.567,71	0	-26.500	-43.500
-76.000	-93.000	-93.154,51	-65.948,13	15.000	0	-91.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-2.057.831	-2.056.306	-1.892.670,56	-1.688.292,81	42.000	-1.522.930	-576.901

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
-1.737.429	-1.770.073	-1.842.366,32	-1.740.051,46	1.030.199	-2.264.137	-503.491
-6.600	-6.000	-3.788,80	-9.066,35	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.744.029	-1.776.073	-1.846.155,12	-1.749.117,81	1.030.199	-2.264.137	-510.091

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
-134.160	-37.364	-98.586,27	-49.499,46	137.640	0	-271.800
-105.934	-49.054	-39.166,16	-8.170,55	116.400	0	-222.334
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
38.250	38.250	38.250,00	38.250,00	38.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.844	-48.168	-99.502,43	-19.420,01	292.290	0	-494.134

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
-843.238	-857.653	-711.886,32	-859.233,98	0	-651.770	-191.468
-74.300	-85.800	-62.847,22	-60.540,52	0	-26.000	-48.300
-160.900	-143.100	-192.958,50	-95.082,80	0	-26.000	-134.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-37.000	-45.281,34	-39.263,51	0	-7.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.500	-30.306,20	-45.576,04	0	0	-40.000
0	0	0,00	-21.875,05	0	0	0
-85.276	-94.951	-94.324,60	-103.293,20	0	0	-85.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.245.714	-1.261.004	-1.137.604,18	-1.224.865,10	0	-710.770	-534.944

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
-23.025	-7.315	-8.872,93	-51.606,38	0	0	-23.025
-18.140	-24.704	-31.076,18	-37.260,23	0	0	-18.140
0	0	-16.339,73	-8.355,65	0	0	0
0	0	-6.259,50	-9.559,92	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	-63.540,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.165	-32.019	-62.548,34	-170.322,28	0	0	-41.165

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
-340.000	-30.000	0,00	-115.625,00	0	0	-340.000
-45.000	0	0,00	-111.591,25	0	0	-45.000
0	0	0,00	-142.025,00	0	0	0
-183.000	-451.000	-89.427,98	-509.305,38	0	0	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-100.000	-286.648,75	-629.175,94	0	0	-195.000
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
1.519.334	1.353.821	1.566.417,00	1.394.145,00	1.519.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
756.334	772.821	1.190.340,27	-113.577,57	1.519.334	0	-763.000

