

ÅRSBUDGET 2023

for Grønnevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 9154

CVR-nr. 14223770

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Ud med kirken"

Grønnevang Kirke er en lokalt engageret kirke, der gerne vil rumme mennesker i al deres mangfoldighed. Vi har som grundlæggende drivkraft ønske om, at budskabet om Jesus Kristus når ud til hele sognet på en relevant og engagerende måde. Vi lægger vægt på, at kirken rækker ud til det enkelte menneske i sognet og møder det i øjenhøjde - uanset deres tros-, sociale- eller kulturelle baggrunde.

For 2023 er det Rådets målsætning:

- At styrke kirkens fællesskaber omkring Guds ord gennem forskelligartede tiltag, drevet af både frivillige og ansatte, herunder præsterne.
- At øge kirkens forskelligartede diakonale arbejder i sognet, f.eks. at afholde trinkurser, retræter, julehjælp og menighedsudflugter, og større aktiviteter, der sker i fællesskab med andre organisationer eller kirker, f.eks. KirkeCare, Evangelisk Alliances bedemøder og Østfestivalen. Derudover ønskes - i samarbejde med Kristeligt Forbund for Studerende og lokale boligforeninger - at fortsætte med "Assistugen", hvor studerende fra hele landet og fra lokalområdet bor en uge i kirken og yder praktisk hjælp til sognets ældre og andre med behov.
- At modtage ikke-dansk talende til vores gudstjenester og søge at imødekomme deres behov for blandt andet tolkning, undervisning og dåb og alment menneskelig omsorg.
- At have særligt fokus på at tiltrække og fastholde målgrupperne "børn, unge og børnefamilier".
- At fortsætte samarbejdet med provstiets skoletjeneste og invitere skoleklasser til påskevandring.
- At gøre vores "grønne kirke" grønnere.
- At vægte interessen for musik og varieret lovsang, eksempelvis jazz-messer.
- At fortsætte med de årlige, traditionelle fester, som er blevet besøgt af folk fra hele sognet, og har givet kirken mulighed for at nå ud.
- At søge at imødekomme den enkeltes behov og ønsker, som hidtil ved særlige grupper omkring undervisning, mission, strikkeklub, motion, vandreture, og m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.585.273	2.753.964	3.016.466,00	2.853.972,00
Driftsudgifter i alt	-2.658.411	-2.753.963	-2.951.010,56	-2.570.724,02
2 Kirkebygning og sognegård	-762.065	-832.213	-1.006.543,22	-760.751,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-347.682	-330.100	-310.795,66	-343.327,90
2 Udgifter, øvrige drift	-414.383	-502.113	-695.747,56	-417.423,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.439.402	-1.486.155	-1.330.096,28	-1.366.294,70
3 Indtægter	0	8.000	13.723,00	15.136,50
3 Udgifter, løn	-1.156.482	-1.282.155	-1.132.056,05	-1.168.882,32
3 Udgifter, øvrige drift	-282.920	-212.000	-211.763,23	-212.548,88
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.	-200	-6.878	-26.878,77	-17.612,73
5 Indtægter	76.000	69.000	74.895,13	59.071,40
5 Udgifter, løn	-8.200	-7.878	-14.950,80	-2.100,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-86.823,10	-74.584,13
6 Administration og fællesudgifter	-442.744	-412.717	-420.832,40	-413.159,17
6 Indtægter	0	0	1.585,76	0,00
6 Udgifter, løn	-187.384	-184.515	-184.657,66	-177.312,75
6 Udgifter, øvrige drift	-255.360	-228.202	-237.760,50	-235.846,42
7 Finansielle poster	-14.000	-16.000	-166.659,89	-12.905,95
A Resultat af drift	-73.138	1	65.455,44	283.247,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.138	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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	110.000	110.007,00	109.992,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-95.307,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	110.000	110.000	110.007,00	14.684,50
C Årets resultat	36.862	110.001	175.462,44	297.932
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	110.000		
+ 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	110.000	110.000		
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)	-110.000	-110.000		
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, øvrige drift
2.585.273	2.753.964	3.016.466,00	2.853.972,00	2.585.273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.585.273	2.753.964	3.016.466,00	2.853.972,00	2.585.273	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
-747.065	-805.213	-947.078,84	-747.179,78	0	-347.682	-399.383
-15.000	-15.000	-21.281,88	0,00	0	0	-15.000
0	-12.000	-38.182,50	-13.571,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.065	-832.213	-1.006.543,22	-760.751,47	0	-347.682	-414.383

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
-522.611	-690.727	-571.236,07	-633.150,15	0	-456.431	-66.180
-126.316	-106.301	-90.550,53	-89.364,73	0	-102.316	-24.000
-498.332	-401.623	-402.426,54	-379.331,17	0	-382.092	-116.240
-147.700	-146.903	-137.556,76	-138.888,99	0	-77.700	-70.000
-73.666	-71.061	-71.888,21	-64.753,43	0	-73.166	-500
-70.777	-69.540	-52.683,61	-53.706,23	0	-64.777	-6.000
0	0	-3.754,56	-7.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.439.402	-1.486.155	-1.330.096,28	-1.366.294,70	0	-1.156.482	-282.920

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
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
-200	-6.878	-26.878,77	-17.612,73	76.000	-8.200	-68.000
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
-200	-6.878	-26.878,77	-17.612,73	76.000	-8.200	-68.000

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
-98.000	-92.000	-81.006,72	-96.976,17	0	0	-98.000
-85.000	-76.000	-80.192,40	-100.391,29	0	-22.000	-63.000
-196.944	-163.015	-189.159,01	-154.844,42	0	-149.384	-47.560
-9.000	-16.000	-17.916,58	0,00	0	-9.000	0
-7.000	-14.000	-7.000,29	-13.598,17	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.400,00	-1.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-41.702	-42.157,40	-45.849,12	0	0	-36.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.744	-412.717	-420.832,40	-413.159,17	0	-187.384	-255.360

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
-4.000	-8.000	-5.573,18	-6.859,24	0	0	-4.000
-10.000	-8.000	-9.174,63	-6.046,71	0	0	-10.000
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	-151.912,08	0,00	0	0	0
-14.000	-16.000	-166.659,89	-12.905,95	0	0	-14.000

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	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	-95.307,50	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
110.000	110.000	110.007,00	109.992,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	110.000	110.007,00	14.684,50	110.000	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	151.912	0	0	0	0	0	151.912