

ÅRSBUDGET 2023

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau og en meget positiv og synlig rolle i lokalsamfundet. "Kirken ned i byen og byen op i kirken" er fortsat et pejlemærke for menighedsrådet og kirkens ansatte. Det er også vigtigt for menighedsrådet, at bygninger og udendørs arealer holdes i god stand, så fremtidige overraskelser i form af skader og driftsforstyrrelser undgås. 2023 bliver dog endnu et år med et meget stramt budget, og derfor er det en særlig opgave og udfordring for menighedsrådet at finde muligheder for udvikling under disse betingelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.505.272	4.765.106	4.637.270,87	4.661.467,84
Driftsudgifter i alt	-5.505.272	-4.765.106	-4.511.481,19	-4.527.559,85
2 Kirkebygning og sognegård	-962.443	-819.759	-541.522,35	-742.745,68
2 Indtægter	5.000	15.000	5.000,00	13.500,00
2 Udgifter, løn	-485.358	-407.840	-175.827,60	-431.191,12
2 Udgifter, øvrige drift	-482.085	-426.919	-370.694,75	-325.054,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.871.721	-1.567.630	-1.480.541,93	-1.204.499,16
3 Indtægter	4.000	10.000	11.157,00	45.064,80
3 Udgifter, løn	-1.570.489	-1.282.828	-1.253.850,63	-1.039.282,54
3 Udgifter, øvrige drift	-305.232	-294.802	-237.848,30	-210.281,42
4 Kirkegård	-1.568.326	-1.400.445	-1.588.049,10	-1.463.353,36
4 Indtægter	736.704	735.269	728.978,99	675.617,43
4 Udgifter, løn	-1.901.030	-1.796.714	-1.990.070,92	-1.751.384,33
4 Udgifter, øvrige drift	-404.000	-339.000	-326.957,17	-387.586,46
5 Præstebolig mv.	-149.000	-62.000	15.231,93	-130.077,30
5 Indtægter	298.000	245.000	253.622,40	252.183,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-447.000	-307.000	-238.390,47	-382.260,51
6 Administration og fællesudgifter	-957.127	-915.166	-933.206,46	-997.101,77
6 Indtægter	0	0	0,00	116.127,15
6 Udgifter, løn	-556.139	-512.719	-522.360,18	-614.971,87
6 Udgifter, øvrige drift	-400.988	-402.447	-410.846,28	-498.257,05
7 Finansielle poster	3.345	-106	16.606,72	10.217,42
A Resultat af drift	0	0	125.789,68	133.907,99
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))	-425.000	-150.000	-410.721,92	-981.601,26
Kirkegård ((83)+(84))	-225.000	-100.000	-173.802,84	-193.636,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.387.258	1.031.258	1.212.029,01	450.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-565.000	0,00	-157.155,82
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	737.258	216.258	627.504,25	-881.393,24
C Årets resultat	737.258	216.258	753.293,93	-747.485
E Heraf til balanceposter (=C-A)	737.258	216.258		
+ 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	737.258	216.258		
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)	-737.258	-216.258		
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
5.505.272	4.765.106	4.614.098,99	4.551.500,04	5.505.272	0	0
0	0	23.171,88	109.967,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.505.272	4.765.106	4.637.270,87	4.661.467,84	5.505.272	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
-270.315	-235.535	-130.707,15	-185.194,80	0	-91.396	-178.919
-30.000	-35.000	-35.458,25	-20.393,60	0	0	-30.000
-509.403	-411.515	-274.146,26	-380.792,77	5.000	-339.737	-174.666
-152.725	-137.709	-101.210,69	-156.364,51	0	-54.225	-98.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.443	-819.759	-541.522,35	-742.745,68	5.000	-485.358	-482.085

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-1.402.840	-1.194.017	-1.234.952,47	-999.669,69	0	-1.216.608	-186.232
-86.514	-85.307	-70.912,98	-87.139,68	0	-50.514	-36.000
-155.853	-90.000	-28.680,30	0,00	0	-142.853	-13.000
-50.000	-55.000	-57.908,45	-33.037,25	0	0	-50.000
-27.257	-26.153	-25.894,44	-42.494,58	0	-25.257	-2.000
-80.257	-64.153	-38.607,52	-27.712,93	0	-75.257	-5.000
-69.000	-53.000	-23.585,77	-14.445,03	4.000	-60.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.871.721	-1.567.630	-1.480.541,93	-1.204.499,16	4.000	-1.570.489	-305.232

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
-1.575.241	-1.419.042	-1.625.901,99	-1.480.430,21	530.704	-1.723.945	-382.000
33.000	33.000	51.923,53	36.302,12	55.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.085	-14.403	-14.070,64	-19.225,27	151.000	-177.085	0
-1.568.326	-1.400.445	-1.588.049,10	-1.463.353,36	736.704	-1.901.030	-404.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-22.000	17.119,64	1.702,97	128.000	0	-206.000
-71.000	-29.000	15.338,26	-132.156,49	75.000	0	-146.000
0	-11.000	-17.225,97	376,22	95.000	0	-95.000
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
-149.000	-62.000	15.231,93	-130.077,30	298.000	0	-447.000

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, øvrige drift
-223.000	-214.000	-189.376,22	-244.111,83	0	0	-223.000
-109.662	-106.753	-114.277,40	-130.404,93	0	-78.662	-31.000
-170.844	-167.060	-177.981,15	-131.381,78	0	-126.844	-44.000
-20.600	-20.000	-14.441,14	-12.283,26	0	-15.600	-5.000
-157.153	-155.647	-178.880,85	-292.549,22	0	-157.153	0
-56.072	-48.753	-51.369,45	-30.666,64	0	-56.072	0
-121.808	-97.506	-105.523,42	-57.369,12	0	-121.808	0
-20.000	-20.000	-14.500,00	-6.190,84	0	0	-20.000
0	0	-2.087,75	-1.893,75	0	0	0
-77.988	-85.447	-84.769,08	-90.250,40	0	0	-77.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-957.127	-915.166	-933.206,46	-997.101,77	0	-556.139	-400.988

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.I (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, øvrige drift
-6.823	-2.247	-2.787,10	-16.638,73	0	0	-6.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.346,94	12.842,97	0	0	0
10.168	2.141	1.070,33	45.531,11	10.168	0	0
0	0	-2.530,09	1.102,36	0	0	0
0	0	28.200,52	-32.620,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.345	-106	16.606,72	10.217,42	10.168	0	-6.823

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	-150.000	-14.750,00	-959.603,51	0	0	0
-425.000	0	-395.971,92	-21.997,75	0	0	-425.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-100.000	-173.802,84	-193.636,12	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-565.000	0,00	-157.155,82	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
1.387.258	1.031.258	1.212.029,01	450.999,96	1.387.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
737.258	216.258	627.504,25	-881.393,24	1.387.258	0	-650.000

<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		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet