

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet afspejler de prioriteringer, der er besluttet af Menighedsrådet for arbejdet i 2023. Hovedoverskriften for arbejdet er 'FLERE I KIRKE'. Der lægges vægt på gode arrangementer og aktiviteter og en videreudvikling af kommunikationen. Men budgettet afspejler, at de forhøjede varmeudgifter lægger beslag på en betydelig del af de samlede midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke gudstjenesten og kommunikationsindsatsen med henblik på at få flere i kirke samt profilere Skt. Olai som domkirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønmodtagernes feriemidler udgør kr.340.630.
Der er indgået aftale med Sct. Mariæ kirke om Regnskabsassistance.
Takket være tilførslen af ekstra ligningsmidler er det lykkedes at få budgettet til at balancere på trods af de forhøjede energiudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.974.475	6.436.376	6.299.993,00	11.933.501,10
Driftsudgifter i alt	-6.974.475	-6.436.376	-6.409.719,09	-11.138.442,28
2 Kirkebygning og sognegård	-1.993.631	-1.425.737	-1.673.983,58	-1.309.206,24
2 Indtægter	1.751.400	1.472.603	1.405.604,75	1.258.373,63
2 Udgifter, løn	-1.783.031	-1.512.340	-1.504.980,72	-1.354.703,88
2 Udgifter, øvrige drift	-1.962.000	-1.386.000	-1.574.607,61	-1.212.875,99
3 Kirkelige aktiviteter	-3.755.385	-3.715.633	-3.565.570,16	-3.386.450,84
3 Indtægter	12.000	63.000	53.676,75	15.894,50
3 Udgifter, løn	-3.252.185	-3.202.433	-3.125.912,05	-2.933.399,54
3 Udgifter, øvrige drift	-515.200	-576.200	-493.334,86	-468.945,80
4 Kirkegård	0	0	0,00	-5.138.146,24
4 Indtægter	0	0	0,00	3.024.829,86
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.328.950,23
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.834.025,87
5 Præstebolig mv.	4.000	-88.000	-110.257,75	-155.452,76
5 Indtægter	254.000	231.000	180.331,76	241.535,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-319.000	-290.589,51	-396.988,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.226.274	-1.183.006	-1.022.626,89	-1.087.978,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-392.399	-382.488	-328.944,83	-343.149,45
6 Udgifter, øvrige drift	-833.875	-800.518	-693.682,06	-744.829,45
7 Finansielle poster	-3.185	-24.000	-37.280,71	-61.207,30
A Resultat af drift	0	0	-109.726,09	795.058,82
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))	-100.000	0	-71.102,81	-57.571,87
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-586.497,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	65.000	659.950,00	472.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-65.000	-1.622.187,87	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	0	0	-1.033.340,68	-172.069,38
C Årets resultat	0	0	-1.143.066,77	622.989
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
6.974.475	6.436.376	6.299.993,00	11.055.404,00	6.974.475	0	0
0	0	0,00	878.097,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.974.475	6.436.376	6.299.993,00	11.933.501,10	6.974.475	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
-1.403.224	-907.803	-717.905,36	-806.467,26	296.000	-437.224	-1.262.000
-170.000	-200.000	-648.298,74	-202.586,69	0	0	-170.000
-363.871	-288.549	-232.192,74	-224.489,97	38.400	-78.271	-324.000
0	0	0,00	0,00	1.335.000	-1.257.000	-78.000
-56.536	-29.385	-75.586,74	-75.662,32	82.000	-10.536	-128.000
-1.993.631	-1.425.737	-1.673.983,58	-1.309.206,24	1.751.400	-1.783.031	-1.962.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-2.504.931	-2.462.288	-2.489.752,62	-2.343.731,58	0	-2.407.931	-97.000
-180.000	-161.900	-92.491,35	-92.252,75	6.000	-47.000	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.284	-235.946	-336.911,00	-274.330,55	2.000	-111.284	-188.000
-11.000	-81.747	-119.663,41	-145.446,15	0	0	-11.000
-643.340	-654.461	-484.503,59	-441.346,44	0	-600.340	-43.000
-116.630	-117.091	-40.048,19	-87.143,37	4.000	-85.630	-35.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.755.385	-3.715.633	-3.565.570,16	-3.386.450,84	12.000	-3.252.185	-515.200

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
0	0	0,00	-5.810.919,09	0	0	0
0	0	0,00	311.531,89	0	0	0
0	0	0,00	-353,41	0	0	0
0	0	0,00	361.594,37	0	0	0
0	0	0,00	-5.138.146,24	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
-4.000	-39.000	-43.348,03	-29.780,32	102.000	0	-106.000
-6.000	-45.000	-77.031,17	-75.778,03	81.000	0	-87.000
14.000	-4.000	10.121,45	-49.894,41	71.000	0	-57.000
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
4.000	-88.000	-110.257,75	-155.452,76	254.000	0	-250.000

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
-215.000	-215.000	-182.583,25	-206.611,45	0	0	-215.000
-249.263	-245.702	-214.981,95	-208.788,77	0	-143.263	-106.000
-133.142	-131.973	-122.240,37	-179.485,92	0	-46.142	-87.000
-33.500	-33.000	-32.458,13	-30.740,36	0	-23.500	-10.000
-230.000	-230.000	-220.000,00	-197.563,33	0	0	-230.000
-76.926	-74.920	-60.352,20	-70.902,34	0	-76.926	0
-102.568	-99.893	-72.394,20	-70.902,34	0	-102.568	0
-99.000	-55.000	-21.730,75	-11.698,60	0	0	-99.000
0	0	0,00	-7.714,75	0	0	0
-86.875	-97.518	-95.886,04	-103.571,04	0	0	-86.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.274	-1.183.006	-1.022.626,89	-1.087.978,90	0	-392.399	-833.875

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.185	-25.000	-37.456,35	-38.167,68	0	0	-4.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	175,64	1.053,82	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.093,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.185	-24.000	-37.280,71	-61.207,30	1.000	0	-4.185

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
-100.000	0	-7.515,63	-37.951,87	0	0	-100.000
0	0	-63.587,18	-19.620,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-586.497,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-1.622.187,87	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
100.000	65.000	50.000,00	472.000,00	100.000	0	0
0	0	609.950,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.033.340,68	-172.069,38	100.000	0	-100.000

<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	340.630				340.630