

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Regnskabet for Sct. Mariæ sogn udarbejdes fremadrettet af det fællesregnskabskontor under Sct. Olai.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.219.839	3.838.033	0,00	3.766.541,02
Driftsudgifter i alt	-4.219.839	-3.913.949	0,00	-3.484.302,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.436.860	-1.293.048	0,00	-1.486.745,68
2 Indtægter	69.000	0	0,00	225.593,38
2 Udgifter, løn	-462.860	-459.109	0,00	-365.885,26
2 Udgifter, øvrige drift	-1.043.000	-833.939	0,00	-1.346.453,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.181	-1.806.392	0,00	-1.582.843,13
3 Indtægter	7.000	35.300	0,00	8.981,00
3 Udgifter, løn	-1.547.181	-1.454.892	0,00	-1.307.423,73
3 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-386.800	0,00	-284.400,40
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.	-35.000	-169.404	0,00	265.660,03
5 Indtægter	52.000	79.600	0,00	906.184,87
5 Udgifter, løn	0	-30.314	0,00	-8.570,06
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-218.690	0,00	-631.954,78
6 Administration og fællesudgifter	-822.798	-645.105	0,00	-680.173,35
6 Indtægter	1.000	700	0,00	1.393,00
6 Udgifter, løn	-345.373	-377.400	0,00	-334.693,21
6 Udgifter, øvrige drift	-478.425	-268.405	0,00	-346.873,14
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-199,93
A Resultat af drift	0	-75.916	0,00	282.238,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.916		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-74.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	74.250,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,02
C Årets resultat	0	-75.916	0,00	282.239
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
4.219.839	3.838.033		3.766.541,02	4.219.839	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
4.219.839	3.838.033		3.766.541,02	4.219.839	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	-25.000		-31.695,45	0	0	0
-1.234.180	-1.137.136		-1.363.147,79	25.000	-443.180	-816.000
-88.000	-130.912		-91.902,44	0	0	-88.000
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-114.680	0		0,00	44.000	-19.680	-139.000
-1.436.860	-1.293.048		-1.486.745,68	69.000	-462.860	-1.043.000

#### 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	24.100		17.645,78	0	0	0
-1.062.489	-752.192		-688.025,92	0	-978.489	-84.000
-117.000	-90.000		-68.584,46	2.000	-15.000	-104.000
-1.000	-15.300		-27.912,04	0	0	-1.000
-221.303	-250.100		-170.194,98	0	-83.303	-138.000
-231.896	-460.000		-396.948,55	0	-214.896	-17.000
-225.493	-211.300		-219.509,06	0	-215.493	-10.000
-64.000	-49.600		-27.813,90	5.000	-40.000	-29.000
-2.000	-2.000		-1.500,00	0	0	-2.000
-1.925.181	-1.806.392		-1.582.843,13	7.000	-1.547.181	-385.000

#### 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	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		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, øvrige drift
0	0		0,00	0	0	0
-35.000	-127.404		304.577,35	52.000	0	-87.000
0	-42.000		-38.917,32	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-35.000	-169.404		265.660,03	52.000	0	-87.000

### 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
-161.000	-222.500		-250.882,71	1.000	0	-162.000
-147.464	-121.300		-114.082,42	0	-96.464	-51.000
-53.339	-39.100		-84.721,15	0	-20.500	-32.839
-33.500	0		0,00	0	-28.500	-5.000
-160.000	-80.000		-72.029,04	0	-10.000	-150.000
-84.404	-38.200		-41.224,81	0	-84.404	0
-105.505	-76.400		-56.149,17	0	-105.505	0
-32.000	-17.000		-15.899,98	0	0	-32.000
0	0		-6.859,13	0	0	0
-45.586	-50.605		-38.324,94	0	0	-45.586
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.798	-645.105	0,00	-680.173,35	1.000	-345.373	-478.425

### 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
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		-199,93	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		-199,93	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0		0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0		0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0		-74.250,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0		0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0		0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0		0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0		0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0		0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0		0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0		0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0		0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0		74.250,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0		0,00	0	0	0
I alt	0	0		0,02	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		0	121.914				121.914