

ÅRSBUDGET 2023

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7439

CVR-nr. 67459911

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

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.156.588	3.751.725	3.678.260,00	3.620.636,96
Driftsudgifter i alt	-4.156.588	-3.789.725	-3.565.605,16	-3.344.759,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.078.187	-916.011	-915.697,37	-821.020,19
2 Indtægter	42.000	42.000	41.282,70	6.900,00
2 Udgifter, løn	-510.187	-467.011	-464.602,74	-446.603,73
2 Udgifter, øvrige drift	-610.000	-491.000	-492.377,33	-381.316,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.307.883	-2.162.589	-1.843.420,44	-1.866.474,74
3 Indtægter	3.000	3.000	1.400,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-1.940.683	-1.855.389	-1.612.680,01	-1.630.083,15
3 Udgifter, øvrige drift	-370.200	-310.200	-232.140,43	-240.191,59
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.	-11.000	10.000	-41.657,09	-11.319,63
5 Indtægter	69.000	69.000	68.792,97	104.549,01
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-59.000	-110.450,06	-115.868,64
6 Administration og fællesudgifter	-746.898	-713.010	-705.275,96	-638.290,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-277.156	-265.508	-265.492,66	-224.738,59
6 Udgifter, øvrige drift	-469.742	-447.502	-439.783,30	-413.552,06
7 Finansielle poster	-12.620	-8.115	-59.554,30	-7.654,57
A Resultat af drift	0	-38.000	112.654,84	275.877,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-120.000	-15.202,50	-8.200,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	120.000	25.000,00	25.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.640,25	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	2.157,25	16.800,00
C Årets resultat	0	-38.000	114.812,09	292.677
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.156.588	3.751.725	3.678.260,00	3.620.636,96	4.156.588	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.156.588	3.751.725	3.678.260,00	3.620.636,96	4.156.588	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.187	-838.011	-831.113,43	-810.935,47	5.000	-510.187	-435.000
-60.000	-60.000	-49.677,10	-10.084,72	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-18.000	-34.906,84	0,00	37.000	0	-115.000
-1.078.187	-916.011	-915.697,37	-821.020,19	42.000	-510.187	-610.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.354.915	-1.279.677	-1.133.363,10	-1.229.327,96	0	-1.255.915	-99.000
-130.948	-127.078	-114.672,86	-72.907,71	0	-36.948	-94.000
-190.932	-152.794	-123.442,48	-193.356,94	0	-160.932	-30.000
-165.295	-132.492	-131.510,30	-104.948,63	0	-74.295	-91.000
-152.251	-159.536	-121.678,44	-87.873,70	3.000	-122.251	-33.000
-311.342	-308.812	-216.553,26	-175.859,80	0	-290.342	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.307.883	-2.162.589	-1.843.420,44	-1.866.474,74	3.000	-1.940.683	-370.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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

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
-11.000	10.000	-41.657,09	-11.319,63	69.000	0	-80.000
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
-11.000	10.000	-41.657,09	-11.319,63	69.000	0	-80.000

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
-130.000	-116.000	-145.706,23	-106.802,73	0	0	-130.000
-171.091	-169.985	-153.197,90	-167.330,80	0	-115.091	-56.000
-126.269	-113.531	-118.358,84	-94.076,92	0	-86.269	-40.000
-18.500	-18.000	-18.000,91	-8.708,35	0	-18.500	0
-135.000	-122.500	-107.500,23	-100.625,00	0	-10.000	-125.000
-23.648	-22.746	-22.820,75	-44.648,01	0	-23.648	0
-23.648	-22.746	-22.820,75	0,00	0	-23.648	0
-24.000	-22.000	-11.478,75	-3.676,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.742	-105.502	-105.391,60	-112.422,84	0	0	-94.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.898	-713.010	-705.275,96	-638.290,65	0	-277.156	-469.742

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
-12.620	-8.115	-14.522,50	-7.654,57	0	0	-12.620
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	-45.031,80	0,00	0	0	0
-12.620	-8.115	-59.554,30	-7.654,57	0	0	-12.620

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	-120.000	-15.202,50	0,00	0	0	-60.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-8.200,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-7.640,25	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	60.000	120.000	25.000,00	25.000,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.157,25	16.800,00	60.000	0	-60.000

<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	154.786				154.786

	renovering af store badeværelse	1	200000	300.000		afventer	x	Anlægsønske	prioritet 2
Anlæg.									
	maling af spisestue, køkken og trappe			57.000		2022		er sat af. Udføres løbende. Troels styre det selv.	
	maling ved carport.			-		aftal med Troels hvad han vil have malet.			
	træ ved nedløb fjernes			-		2022		be	
1	silbe og oliere køkkenbordsplade. Skifte vask			15.000		2022		Bestil hos Lodberg	
2	Ny blandingsbatteri og vsk skruges fast i bryggers			5.000		2022		Bestil hohos Lund Christensen	
3	Lunke i indkørslen rettes op			8.000		2022		kathøj. Kaldes ud.	
4	Myre plage. Jesper finder myregift.			300		2022		Umiddelbart en garangi sag!	
5	fuge mod myre i pejsestue			1.000		2022		jesper taler med Lodberg	
6	Lav inventar liste i præstebolig			-		2022			
7	rep af låger i køkken			6.000		2022		jesper taler med Lodberg	
8	støbe hul i gulv til			2.000		2022		Børge	
9	rep. Af fuger i murværk udvendig ved store badeværelse			10.000		2022		Børge	
10	rep af fuger i præstekontor			1.000		2022		Børge	
11	rens nedløb tagrender og brønde			3.000		2022		tilbud ved tagtrollen er bestilt.	
12	fjerne træ ved hoveddør			1.000		2022			