

ÅRSBUDGET 2023

for Tikøb Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7440

CVR-nr. 67372816

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	2.984.529	2.628.481	2.704.027,77	2.701.387,15
Driftsudgifter i alt	-2.984.529	-2.699.481	-2.446.432,58	-2.636.830,54
2 Kirkebygning og sognegård	-763.762	-652.009	-684.055,88	-498.651,53
2 Indtægter	30.000	30.000	27.240,00	0,00
2 Udgifter, løn	-249.762	-238.009	-241.488,44	-169.798,21
2 Udgifter, øvrige drift	-544.000	-444.000	-469.807,44	-328.853,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.109.685	-1.040.916	-851.254,83	-1.018.453,41
3 Indtægter	0	0	26.136,90	20.000,00
3 Udgifter, løn	-814.485	-741.666	-720.288,60	-789.772,85
3 Udgifter, øvrige drift	-295.200	-299.250	-157.103,13	-248.680,56
4 Kirkegård	-457.321	-385.263	-255.187,44	-547.722,57
4 Indtægter	295.000	304.098	408.331,72	248.618,90
4 Udgifter, løn	-396.321	-377.361	-377.934,47	-371.931,87
4 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-312.000	-285.584,69	-424.409,60
5 Præstebolig mv.	-47.313	-31.198	-49.465,69	-84.268,26
5 Indtægter	71.000	71.000	70.579,30	89.612,37
5 Udgifter, løn	-23.313	-22.198	-21.437,42	-21.878,34
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-80.000	-98.607,57	-152.002,29
6 Administration og fællesudgifter	-599.862	-586.000	-474.378,40	-484.420,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-229.482	-217.619	-226.123,14	-181.933,95
6 Udgifter, øvrige drift	-370.380	-368.381	-248.255,26	-302.487,02
7 Finansielle poster	-6.586	-4.095	-132.090,34	-3.313,80
A Resultat af drift	0	-71.000	257.595,19	64.556,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	71.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	0,00	-15.200,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	-16.247,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	100.000	0,00	75.346,38
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-35.000	0	-32.560,00	-207.342,51
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	-32.560,00	-163.443,51
C Årets resultat	0	-71.000	225.035,19	-98.887
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
2.984.529	2.628.481	2.531.940,00	2.531.937,00	2.984.529	0	0
0	0	172.087,77	169.450,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.984.529	2.628.481	2.704.027,77	2.701.387,15	2.984.529	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
-332.718	-282.957	-286.909,19	-176.384,43	0	-99.718	-233.000
-60.000	-40.000	-61.382,31	-21.773,63	0	0	-60.000
-321.044	-289.052	-291.396,45	-300.493,47	0	-150.044	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-40.000	-44.367,93	0,00	30.000	0	-80.000
-763.762	-652.009	-684.055,88	-498.651,53	30.000	-249.762	-544.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-675.430	-621.197	-556.659,56	-673.342,40	0	-602.430	-73.000
-91.634	-91.667	-67.123,77	-81.164,57	0	-6.667	-84.967
-88.983	-62.416	27.756,24	-96.196,58	0	-23.750	-65.233
-56.000	-76.667	-56.570,85	-75.649,04	0	0	-56.000
-63.525	-57.316	-78.434,45	-33.452,82	0	-53.525	-10.000
-134.113	-131.653	-120.222,44	-58.648,00	0	-128.113	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.109.685	-1.040.916	-851.254,83	-1.018.453,41	0	-814.485	-295.200

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
-472.321	-400.263	-266.220,07	-567.211,46	280.000	-396.321	-356.000
15.000	15.000	11.032,63	19.488,89	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.321	-385.263	-255.187,44	-547.722,57	295.000	-396.321	-356.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.313	-43.198	-60.090,69	-93.985,67	51.000	-23.313	-87.000
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
12.000	12.000	10.625,00	9.717,41	20.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.313	-31.198	-49.465,69	-84.268,26	71.000	-23.313	-95.000

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
-56.000	-100.000	-92.268,79	-85.303,57	0	0	-56.000
-80.900	-80.400	-37.548,68	-123.954,43	0	-20.500	-60.400
-79.132	-74.451	-66.498,43	-45.584,64	0	-39.132	-40.000
-20.500	-20.000	-23.018,75	-3.751,04	0	-20.500	0
-223.895	-172.401	-131.960,04	-80.458,33	0	-58.895	-165.000
-44.005	-42.211	-41.813,93	-15.601,74	0	-44.005	0
-46.450	-44.556	-44.137,02	-89.186,84	0	-46.450	0
-20.000	-20.000	-4.350,00	-5.300,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-756,70	0	0	0
-28.980	-31.981	-32.782,76	-34.523,68	0	0	-28.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.862	-586.000	-474.378,40	-484.420,97	0	-229.482	-370.380

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.586	-4.721	-8.406,97	-4.576,32	0	0	-9.586
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	626	626,10	3.756,54	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.352,66	-2.494,02	0	0	0
0	0	-131.662,13	0,00	0	0	0
-6.586	-4.095	-132.090,34	-3.313,80	3.000	0	-9.586

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	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	-16.247,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-32.560,00	-207.342,51	0	0	-35.000
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
35.000	100.000	0,00	15.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	60.346,38	0	0	0
0	0	-32.560,00	-163.443,51	35.000	0	-35.000

<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	46.872				46.872