

ÅRSBUDGET 2023

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hornbæk kirkes vision:

HORNBÆK KIRKE ER ET LEVENDE OG RUMMELIGT FÆLLESSKAB

- og med det mener vi at:
- vi mødes om tro, trøst, refleksion og glæde
- enhver skal føle sig velkommen
- vi rækker ud og lytter aktivt til menneskers behov og idéer
- vi udvikler og fornyer kirken med respekt for traditionen
- vi samarbejder med lokalsamfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

To medarbejdere ved kirken har fået en øget beskæftigelsesgrad, og de budgetterede gager er blevet reguleret i overensstemmelse hermed.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.621.738	3.409.885	3.412.468,48	2.752.392,77
Driftsudgifter i alt	-3.621.738	-3.409.885	-3.483.713,33	-2.561.740,46
2 Kirkebygning og sognegård	-449.600	-399.600	-492.412,90	-398.319,72
2 Indtægter	25.000	25.000	11.200,00	12.950,00
2 Udgifter, løn	-253.600	-176.600	-147.953,50	-105.015,50
2 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-248.000	-355.659,40	-306.254,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.554.048	-1.481.915	-1.284.698,89	-1.219.536,08
3 Indtægter	80.000	81.000	42.125,00	31.627,50
3 Udgifter, løn	-1.007.430	-947.320	-897.495,32	-890.464,27
3 Udgifter, øvrige drift	-626.618	-615.595	-429.328,57	-360.699,31
4 Kirkegård	-696.000	-715.000	-664.113,32	-103.887,84
4 Indtægter	645.000	660.000	651.331,07	652.952,26
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.341.000	-1.375.000	-1.315.444,39	-756.840,10
5 Præstebolig mv.	-143.000	-121.000	-227.934,90	-151.434,15
5 Indtægter	75.000	75.000	73.474,74	70.974,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-196.000	-301.409,64	-222.408,33
6 Administration og fællesudgifter	-779.090	-692.370	-804.770,96	-686.412,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-526.220	-456.080	-562.793,47	-474.625,91
6 Udgifter, øvrige drift	-252.870	-236.290	-241.977,49	-211.786,10
7 Finansielle poster	0	0	-9.782,36	-2.150,66
A Resultat af drift	0	0	-71.244,85	190.652,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-20.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-295.750	-32.020,29	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	295.750	129.833,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-142.066,57	-18.425,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-11,94
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-44.253,86	-38.436,94
C Årets resultat	0	0	-115.498,71	152.215
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, øvrige drift
3.621.738	3.409.885	3.350.196,00	2.633.688,96	3.621.738	0	0
0	0	62.272,48	118.703,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.621.738	3.409.885	3.412.468,48	2.752.392,77	3.621.738	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
-10.000	-9.000	-11.241,40	-35.195,09	0	0	-10.000
-240.600	-192.100	-184.402,36	-136.249,66	0	-148.600	-92.000
-11.000	-49.000	-23.100,00	-43.500,04	0	0	-11.000
-147.000	-134.500	-273.289,34	-175.840,88	25.000	-64.000	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-15.000	-379,80	-7.534,05	0	-41.000	0
-449.600	-399.600	-492.412,90	-398.319,72	25.000	-253.600	-221.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	-3.010,32	0	0	0
-905.258	-859.855	-788.116,97	-733.607,27	5.000	-604.640	-305.618
-101.050	-108.200	-91.943,54	-88.433,31	0	-21.050	-80.000
-3.000	-1.000	2.941,51	1.754,21	25.000	0	-28.000
-100.750	-94.000	-173.892,14	-103.954,55	0	-15.750	-85.000
-241.890	-253.460	-123.859,42	-209.385,06	0	-208.890	-33.000
-124.100	-108.400	-58.629,02	-66.905,65	0	-122.100	-2.000
-76.000	-55.000	-49.699,31	-14.494,13	50.000	-35.000	-91.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.554.048	-1.481.915	-1.284.698,89	-1.219.536,08	80.000	-1.007.430	-626.618

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
-731.000	-765.000	-695.390,71	-148.633,47	610.000	0	-1.341.000
35.000	50.000	31.277,39	44.745,63	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.000	-715.000	-664.113,32	-103.887,84	645.000	0	-1.341.000

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	-10.593,75	0	0	0
-143.000	-121.000	-227.934,90	-140.840,40	75.000	0	-218.000
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
-143.000	-121.000	-227.934,90	-151.434,15	75.000	0	-218.000

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
-63.500	-35.000	-72.324,37	-25.982,35	0	0	-63.500
-95.620	-92.680	-171.865,25	-138.937,43	0	-47.620	-48.000
-85.500	-70.000	-45.672,14	-63.840,23	0	-20.500	-65.000
-20.500	-20.000	-19.824,50	-19.823,88	0	-20.500	0
-76.000	-76.000	-73.631,76	-74.457,85	0	-76.000	0
-180.800	-151.200	-171.005,72	-149.201,55	0	-180.800	0
-180.800	-151.200	-171.005,73	-149.201,49	0	-180.800	0
-21.000	-35.000	-16.621,73	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	-1.358,95	0	0	0
-55.370	-61.290	-62.819,76	-63.608,28	0	0	-55.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.090	-692.370	-804.770,96	-686.412,01	0	-526.220	-252.870

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
0	0	-10.158,43	-10.029,57	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	376,07	7.878,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.782,36	-2.150,66	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-20.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	-295.750	-32.020,29	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-142.066,57	-18.425,00	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	-11,94	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	295.750	138.996,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-9.163,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-44.253,86	-38.436,94	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				107.000	107.000