

ÅRSBUDGET 2023

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være en attraktiv og økonomisk veldrevet kirke, der forretter kirkelige handlinger af højt kvalitet, samt kristent funderede aktiviteter (koncerter, foredrag, udflugter, kor m.m.)

At sikre ordentlige arbejdsbetingelser for kirkens personale, med en sund balance mellem arbejdsbyrde, løn og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

At sikre en god standard for kirkens bygninger og arealer ved rettidig vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En opnormering af kirkens gravere, kirketjenere og præstestilling således at disse svarer til den faktuelle arbejdsbyrde.

En forhøjelse af budgettet for varme- og elektricitetsomkostninger grundet stigende energipriser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Opnormeringerne af graver og kirketjenere er baseret på opmålinger af kirkegårde, samt vurdering af timeforbrug for kirketjenere, foretaget i samråd med eksterne fagspecialister.

Opnormering af præstestilling er baseret på en ubalance i forholdet af kirkelige handlinger mellem hhv. sognebørn og udensogns medlemmer med tilknytning til Hellebæk Kirke (Lov om medlemskab af folkekirken, §7). Dertil en væsentlig stigning i antallet af konfirmander, samt vækst i sognet på grund af flere nybyggerier.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.015.622	3.654.485	3.573.876,77	3.817.228,49
Driftsudgifter i alt	-4.015.622	-3.663.271	-3.594.297,02	-3.616.797,24
2 Kirkebygning og sognegård	-675.965	-467.204	-474.596,74	-476.066,82
2 Indtægter	13.504	20.000	14.625,00	11.001,12
2 Udgifter, løn	-312.613	-208.204	-225.167,70	-128.983,47
2 Udgifter, øvrige drift	-376.856	-279.000	-264.054,04	-358.084,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.560.377	-1.410.564	-1.251.994,23	-1.334.273,19
3 Indtægter	20.574	19.500	1.600,00	8.267,25
3 Udgifter, løn	-1.232.230	-1.018.989	-883.883,03	-963.611,12
3 Udgifter, øvrige drift	-348.721	-411.075	-369.711,20	-378.929,32
4 Kirkegård	-904.882	-773.852	-772.837,21	-703.885,44
4 Indtægter	217.801	319.400	379.666,46	367.783,71
4 Udgifter, løn	-902.002	-837.092	-735.825,36	-835.492,51
4 Udgifter, øvrige drift	-220.681	-256.160	-416.678,31	-236.176,64
5 Præstebolig mv.	-30.162	-34.000	-108.579,69	-34.174,47
5 Indtægter	160.267	135.000	140.529,43	127.907,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.429	-169.000	-249.109,12	-162.081,96
6 Administration og fællesudgifter	-823.044	-947.651	-962.384,75	-1.035.894,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-420.130	-490.451	-491.598,88	-733.726,40
6 Udgifter, øvrige drift	-402.914	-457.200	-470.785,87	-302.168,17
7 Finansielle poster	-21.192	-30.000	-23.904,40	-32.502,75
A Resultat af drift	0	-8.786	-20.420,25	200.431,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	8.786		
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	0	-1.991.138,05	-1.485.167,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-232.804,49	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	283.351	100.000	109.065,56	-82.998,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-149.750	0	0,00	-294.416,39
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-8.379,16
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	133.601	0	-2.114.876,98	-1.870.961,23
C Årets resultat	133.601	-8.786	-2.135.297,23	-1.670.530
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.601	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	133.601	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)	-133.601	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
4.015.622	3.654.485	3.473.996,00	3.553.974,00	4.015.622	0	0
0	0	99.880,77	263.254,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.015.622	3.654.485	3.573.876,77	3.817.228,49	4.015.622	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
-184.833	-310.803	-169.568,83	-195.553,04	0	0	-184.833
-26.375	-40.000	-60.502,40	-16.173,00	0	0	-26.375
-464.757	-116.401	-242.459,74	-264.340,78	13.504	-312.613	-165.648
0	0	-2.065,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.965	-467.204	-474.596,74	-476.066,82	13.504	-312.613	-376.856

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
-842.651	-715.149	-885.234,35	-1.007.075,43	2.638	-760.993	-84.296
-208.133	-162.592	-109.761,33	-124.321,92	2.638	-81.811	-128.960
-1.266	-4.000	-1.940,23	-1.829,63	0	0	-1.266
-183.172	-115.067	-126.808,32	-145.089,17	0	-92.968	-90.204
-117.589	-105.462	-2.047,50	-1.300,62	0	-114.424	-3.165
-90.033	-130.085	-93.088,86	-18.237,10	0	-87.290	-2.743
-115.950	-176.709	-31.613,64	-34.919,32	15.298	-94.744	-36.504
-1.583	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.583
-1.560.377	-1.410.564	-1.251.994,23	-1.334.273,19	20.574	-1.232.230	-348.721

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
-895.953	-750.879	-770.768,79	-700.014,19	201.976	-877.248	-220.681
-8.929	-22.973	-2.068,42	-3.871,25	15.825	-24.754	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.882	-773.852	-772.837,21	-703.885,44	217.801	-902.002	-220.681

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.758	-28.000	-84.515,39	-44.558,93	82.490	0	-110.248
-2.404	-6.000	-24.064,30	10.384,46	77.777	0	-80.181
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
-30.162	-34.000	-108.579,69	-34.174,47	160.267	0	-190.429

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
-91.703	-83.500	-113.807,30	-33.863,66	0	0	-91.703
-232.405	-251.575	-249.406,32	-202.631,12	0	-117.984	-114.421
-41.145	-89.500	-81.822,79	-58.812,13	0	0	-41.145
-21.628	-10.500	-55.475,91	-38.666,20	0	0	-21.628
-149.970	-164.150	-162.833,23	-331.405,20	0	-116.210	-33.760
-99.720	-111.444	-195.520,28	-227.451,53	0	-92.968	-6.752
-92.968	-108.982	0,00	-59.040,55	0	-92.968	0
-30.361	-43.000	-38.296,96	-7.045,70	0	0	-30.361
0	-10.000	0,00	-4.618,00	0	0	0
-63.144	-75.000	-65.221,96	-72.360,48	0	0	-63.144
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.044	-947.651	-962.384,75	-1.035.894,57	0	-420.130	-402.914

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
-3.257	-5.000	-1.020,56	0,00	0	0	-3.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.935	-25.000	-9.722,85	-27.652,92	0	0	-17.935
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	-13.160,99	-4.849,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.192	-30.000	-23.904,40	-32.502,75	0	0	-21.192

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.991.138,05	-1.464.917,22	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-20.250,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-232.804,49	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-149.750	0	0,00	-294.416,39	0	0	-149.750
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	-8.379,16	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	283.351	100.000	91.000,00	98.000,04	283.351	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	18.065,56	-180.998,50	0	0	0
I alt	133.601	0	-2.114.876,98	-1.870.961,23	283.351	0	-149.750

<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	8.885	0				103.305	112.190

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet