

ÅRSBUDGET 2023

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores målsætning, at vi har et budget, der dækker vores reelle omkostninger i forhold til driften af kirke og kirkegård. Der er et højt aktivitetsniveau i kirken og på kirkegården med mange handlinger, som kræver ekstraordinært i forhold til sognet størrelse. Menighedsrådet er bekymret for, om vi over tid kan dække vores behov med det niveau af ligningsmidler, der hidtil er blevet tildelt sognet. Derfor er det en målsætning, at sognet bliver tilgodeset i forhold til antallet af kirkelige handlinger og aktiviteter på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2020 blevet udarbejdet en helhedsplan for kirkegården, som afventer godkendelse af provstiet. En godkendelse vil fremtidssikre kirkegården med en bæredygtig og miljøvenlig drift, der sammen med en effektiv og optimeret drift vil sikre en kirkegård af høj kvalitet i de kommende mange år.

Kirken, præsteboligen samt kirkegårds kontor og kapel er opvarmet med gas og det vil derfor de kommende år være et særligt indsatsområde at ændre opvarmningen til en mere økonomisk og mere miljøvenlig form. Vi afventer en kommunal beslutning om, at området bliver udlagt til fjernvarmeområde, så vi kan tilslutte os fjernvarmenettet. Alternativt skal vi investere i varmepumper.

Supplerende forklaringer til budgettet

Priserne på gas og el er steget og varierer meget, så det kan være svært at beregne omkostningerne for det endelige forbrug.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.060.479	3.328.739	3.549.086,70	3.586.676,33
Driftsudgifter i alt	-4.060.479	-3.328.739	-3.866.988,57	-3.708.602,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.003.608	-846.738	-787.266,67	-755.508,78
2 Indtægter	100.850	98.000	154.425,80	73.756,32
2 Udgifter, løn	-708.458	-648.738	-659.774,62	-526.118,64
2 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-296.000	-281.917,85	-303.146,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.421.105	-1.265.633	-1.052.361,59	-1.239.708,32
3 Indtægter	133.000	133.000	145.111,00	23.985,00
3 Udgifter, løn	-1.247.605	-1.107.133	-874.325,33	-999.186,97
3 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-291.500	-323.147,26	-264.506,35
4 Kirkegård	-869.059	-489.708	-1.059.237,49	-999.673,00
4 Indtægter	1.759.000	1.901.034	1.106.400,60	1.263.793,87
4 Udgifter, løn	-2.019.059	-1.863.742	-1.679.978,07	-1.797.694,63
4 Udgifter, øvrige drift	-609.000	-527.000	-485.660,02	-465.772,24
5 Præstebolig mv.	-36.000	-21.000	-73.660,01	-19.572,93
5 Indtægter	66.000	66.000	65.516,40	65.005,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-87.000	-139.176,41	-84.578,13
6 Administration og fællesudgifter	-718.507	-694.265	-825.901,97	-686.766,81
6 Indtægter	0	0	0,00	1.244,82
6 Udgifter, løn	-294.088	-278.382	-441.258,88	-281.685,53
6 Udgifter, øvrige drift	-424.419	-415.883	-384.643,09	-406.326,10
7 Finansielle poster	-12.200	-11.395	-68.560,84	-7.372,19
A Resultat af drift	0	0	-317.901,87	-121.925,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-24.641,75	-12.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	-21.254,60	-477.374,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	350.000	60.000,00	502.017,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-119.622,67
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	14.103,65	-107.480,13
C Årets resultat	0	0	-303.798,22	-229.406
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
4.060.479	3.328.739	3.223.920,00	3.340.922,04	4.060.479	0	0
0	0	325.166,70	245.754,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.060.479	3.328.739	3.549.086,70	3.586.676,33	4.060.479	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.398	-322.568	-311.931,68	-330.303,84	0	-241.398	-177.000
-42.000	-42.000	-46.378,06	-39.074,31	0	0	-42.000
-521.060	-475.170	-427.886,18	-374.299,15	50.000	-467.060	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.150	-7.000	-1.070,75	-11.831,48	50.850	0	-73.000
-1.003.608	-846.738	-787.266,67	-755.508,78	100.850	-708.458	-396.000

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	0,00	0	0	0
-1.157.141	-1.013.146	-855.895,83	-985.789,04	0	-1.101.141	-56.000
-102.000	-102.000	-92.957,63	-105.830,07	5.000	-18.000	-89.000
-70.000	-60.000	-15.774,32	-11.764,13	8.000	-20.000	-58.000
-84.000	-84.000	-63.840,50	-66.868,13	0	0	-84.000
-5.000	-5.000	-2.528,00	-6.178,50	0	0	-5.000
-1.464	13	-19.865,31	-61.778,45	120.000	-108.464	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.421.105	-1.265.633	-1.052.361,59	-1.239.708,32	133.000	-1.247.605	-306.500

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
-812.278	-438.383	-1.039.069,51	-951.974,58	1.759.000	-1.962.278	-609.000
-56.781	-51.325	-20.167,98	-47.698,42	0	-56.781	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.059	-489.708	-1.059.237,49	-999.673,00	1.759.000	-2.019.059	-609.000

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
-36.000	-21.000	-73.660,01	-19.572,93	66.000	0	-102.000
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
-36.000	-21.000	-73.660,01	-19.572,93	66.000	0	-102.000

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
-128.000	-113.000	-117.161,20	-128.329,62	0	0	-128.000
-136.696	-132.294	-129.038,73	-119.275,48	0	-94.696	-42.000
-107.178	-105.118	-172.698,48	-106.758,80	0	-50.178	-57.000
-25.500	-25.000	-20.000,64	-19.500,00	0	-20.500	-5.000
-130.000	-127.500	-100.000,00	-100.000,00	0	-10.000	-120.000
-59.357	-56.235	-89.811,68	-70.109,52	0	-59.357	0
-59.357	-56.235	-120.047,20	-70.109,55	0	-59.357	0
-26.000	-26.000	-38.652,90	-17.643,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	-711,00	0	0	0
-46.419	-52.883	-38.491,14	-54.329,84	0	0	-46.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.507	-694.265	-825.901,97	-686.766,81	0	-294.088	-424.419

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	-5.562,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-11.395	-11.867,73	-12.624,29	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,26	7,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.823,71	10.807,24	0	0	0
0	0	-43.870,66	0,00	0	0	0
-12.200	-11.395	-68.560,84	-7.372,19	0	0	-12.200

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	0	-24.641,75	-12.500,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-21.254,60	-477.374,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-119.622,67	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
50.000	350.000	60.000,00	502.017,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.103,65	-107.480,13	50.000	0	-50.000

<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	204.031				204.031