

# ÅRSBUDGET 2023

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

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

Menighedsrådet ønsker at markere kirkens 40 -års jubilæum med jubilæumsreception og jubilæumsskrift, hvorfor der er afsat en særlig post hertil.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.142.416	3.767.625	3.674.237,50	3.628.899,96
Driftsudgifter i alt	-4.142.416	-3.767.625	-3.577.615,33	-3.674.012,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.216	-881.633	-886.586,84	-916.501,77
2 Indtægter	71.000	71.000	36.969,80	78.381,28
2 Udgifter, løn	-441.216	-433.633	-436.001,86	-403.258,99
2 Udgifter, øvrige drift	-665.000	-519.000	-487.554,78	-591.624,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.119.915	-2.005.268	-1.835.392,42	-1.936.405,64
3 Indtægter	44.000	58.000	14.308,50	10.692,00
3 Udgifter, løn	-1.650.010	-1.631.395	-1.497.267,02	-1.535.062,03
3 Udgifter, øvrige drift	-513.905	-431.873	-352.433,90	-412.035,61
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.	-76.000	-46.000	-76.615,04	-5.915,43
5 Indtægter	111.000	111.000	103.252,49	112.008,70
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-157.000	-179.867,53	-117.924,13
6 Administration og fællesudgifter	-908.573	-830.081	-752.157,68	-811.397,47
6 Indtægter	0	0	0,00	285,55
6 Udgifter, løn	-382.780	-366.348	-359.036,34	-359.560,55
6 Udgifter, øvrige drift	-525.793	-463.733	-393.121,34	-452.122,47
7 Finansielle poster	-2.712	-4.643	-26.863,35	-3.792,65
A Resultat af drift	0	0	96.622,17	-45.113,00
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))	-380.000	-480.000	-27.980,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	380.000	480.000	70.500,00	653.793,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-956.337,40
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	42.520,00	-302.543,46
C Årets resultat	0	0	139.142,17	-347.656
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
4.142.416	3.767.625	3.651.300,00	3.628.899,96	4.142.416	0	0
0	0	22.937,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.142.416	3.767.625	3.674.237,50	3.628.899,96	4.142.416	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
-957.944	-807.633	-769.066,35	-861.153,42	6.000	-426.944	-537.000
-35.000	-30.000	-47.827,89	-36.087,94	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.272	-44.000	-69.692,60	-19.260,41	65.000	-14.272	-93.000
-1.035.216	-881.633	-886.586,84	-916.501,77	71.000	-441.216	-665.000

#### 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
-1.316.111	-1.268.287	-1.190.621,33	-1.280.364,30	0	-1.204.747	-111.364
-146.800	-144.000	-115.323,46	-102.700,12	4.000	-45.800	-105.000
-124.967	-124.975	-70.759,49	-72.378,02	32.500	-73.467	-84.000
-270.320	-205.712	-223.109,10	-242.818,75	0	-78.320	-192.000
-78.906	-76.250	-48.680,30	-65.567,35	7.500	-79.406	-7.000
-178.611	-183.844	-184.698,74	-170.377,10	0	-168.270	-10.341
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.119.915	-2.005.268	-1.835.392,42	-1.936.405,64	44.000	-1.650.010	-513.905

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-18.500	-55.786,26	7.427,46	62.000	0	-95.500
-42.500	-27.500	-20.828,78	-13.342,89	49.000	0	-91.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-46.000	-76.615,04	-5.915,43	111.000	0	-187.000

### 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, øvrige drift
-148.000	-144.000	-117.955,63	-175.342,45	0	0	-148.000
-283.140	-236.424	-223.854,06	-217.923,29	0	-177.140	-106.000
-109.713	-107.141	-89.941,82	-114.498,50	0	-72.713	-37.000
-25.500	-19.000	-18.750,63	-19.429,29	0	-18.500	-7.000
-130.000	-122.500	-107.500,21	-107.068,28	0	-10.000	-120.000
-78.320	-75.212	-73.186,54	-74.744,87	0	-78.320	0
-26.107	-25.071	-24.395,52	-27.723,92	0	-26.107	0
-41.000	-26.000	-21.759,83	-10.818,25	0	0	-41.000
0	0	0,00	-3.184,60	0	0	0
-66.793	-74.733	-74.813,44	-60.664,02	0	0	-66.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.573	-830.081	-752.157,68	-811.397,47	0	-382.780	-525.793

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.712	-4.643	-431,66	-3.792,65	0	0	-2.712
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	-26.431,69	0,00	0	0	0
-2.712	-4.643	-26.863,35	-3.792,65	0	0	-2.712

## 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, øvrige drift
-380.000	-480.000	-27.980,00	0,00	0	0	-380.000
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	-956.337,40	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
380.000	480.000	70.500,00	0,00	380.000	0	0
0	0	0,00	653.793,94	0	0	0
0	0	42.520,00	-302.543,46	380.000	0	-380.000

<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	127.442				127.442