

ÅRSBUDGET 2023

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet afspejler menighedsrådets planer og prioriteringer, herunder udvidelse af aktiviteter i menighedsrådets regi og styrkelse af det frivillige kirkelige arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I de kommende år vil menighedsrådet have særligt fokus på initiativer og aktiviteter, der har til formål at tage godt imod de mange tilflyttere, der ventes til sognet som følge af det omfattende nybyggeri.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.931.408	3.575.277	3.564.511,48	3.571.766,04
Driftsudgifter i alt	-3.931.408	-3.675.277	-3.760.891,39	-3.406.308,29
2 Kirkebygning og sognegård	-922.425	-888.492	-1.140.633,83	-840.476,64
2 Indtægter	163.000	138.000	93.426,70	113.927,86
2 Udgifter, løn	-443.625	-425.692	-405.088,65	-407.003,04
2 Udgifter, øvrige drift	-641.800	-600.800	-828.971,88	-547.401,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.093.731	-1.898.922	-1.742.674,24	-1.727.120,67
3 Indtægter	32.000	32.000	25.460,00	33.926,50
3 Udgifter, løn	-1.556.731	-1.398.422	-1.379.113,66	-1.406.895,53
3 Udgifter, øvrige drift	-569.000	-532.500	-389.020,58	-354.151,64
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.	-12.000	-23.000	-180.575,90	-17.186,73
5 Indtægter	138.000	103.000	78.742,82	121.328,39
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-126.000	-259.318,72	-138.515,12
6 Administration og fællesudgifter	-886.366	-855.134	-671.126,65	-808.961,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-310.470	-300.600	-262.386,63	-377.440,49
6 Udgifter, øvrige drift	-575.896	-554.534	-408.740,02	-431.521,21
7 Finansielle poster	-16.886	-9.729	-25.880,77	-12.562,55
A Resultat af drift	0	-100.000	-196.379,91	165.457,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.200	-125.000	-49.068,00	-255.835,90
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	70.200	125.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-145.044,01	0,00
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	-194.112,01	-255.835,90
C Årets resultat	0	-100.000	-390.491,92	-90.378
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
3.931.408	3.575.277	3.507.756,00	3.493.766,04	3.931.408	0	0
0	0	56.755,48	78.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.931.408	3.575.277	3.564.511,48	3.571.766,04	3.931.408	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
-831.533	-818.965	-1.072.872,38	-770.223,89	105.000	-434.733	-501.800
-51.000	-30.000	-22.037,32	-45.110,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.892	-39.527	-45.724,13	-25.142,75	58.000	-8.892	-89.000
-922.425	-888.492	-1.140.633,83	-840.476,64	163.000	-443.625	-641.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.611	-1.266.038	-1.248.414,30	-1.314.210,04	0	-1.251.611	-82.000
-240.944	-236.000	-194.231,80	-168.386,71	0	-72.944	-168.000
-170.500	-137.500	-61.604,23	-34.274,56	32.000	-34.000	-168.500
-128.500	-79.000	-86.840,77	-62.688,85	0	0	-128.500
-40.472	-22.500	-27.744,59	-51.114,71	0	-33.472	-7.000
-179.704	-157.884	-123.838,55	-96.445,80	0	-164.704	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.093.731	-1.898.922	-1.742.674,24	-1.727.120,67	32.000	-1.556.731	-569.000

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-16.469,76	-14.705,73	66.000	0	-76.000
-2.000	-15.000	-164.106,14	-2.481,00	72.000	0	-74.000
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
-12.000	-23.000	-180.575,90	-17.186,73	138.000	0	-150.000

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
-129.000	-152.000	-110.821,70	-141.322,09	0	0	-129.000
-238.985	-238.550	-161.307,83	-228.415,20	0	-140.985	-98.000
-84.597	-87.510	-64.399,86	-91.949,91	0	-44.597	-40.000
-18.500	-18.000	-18.000,56	-17.358,37	0	-18.500	0
-160.000	-127.500	-107.575,57	-107.041,74	0	-10.000	-150.000
-48.194	-47.020	-45.403,72	-62.312,47	0	-48.194	0
-48.194	-47.020	-45.403,73	-62.312,47	0	-48.194	0
-76.000	-36.000	-26.880,00	-585,95	0	0	-76.000
0	-10.000	0,00	-460,90	0	0	0
-82.896	-91.534	-91.333,68	-97.202,60	0	0	-82.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.366	-855.134	-671.126,65	-808.961,70	0	-310.470	-575.896

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
-16.886	-9.729	-15.246,95	-12.562,55	0	0	-16.886
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	-10.633,82	0,00	0	0	0
-16.886	-9.729	-25.880,77	-12.562,55	0	0	-16.886

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
-70.200	-125.000	-49.068,00	-255.835,90	0	0	-70.200
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	-145.044,01	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
70.200	125.000	0,00	0,00	70.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-194.112,01	-255.835,90	70.200	0	-70.200

<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	96.186				96.186