

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision for Domkirken.

Vi vil have flere i kirke, og det vil vi gøre med forskellige tiltag. Vi vil holde traditionen i hævd, men også sikre fornyelse. Søndagens højmesse er den vigtigste, og den vil blive suppleret med andre tiltag som aftensang, middagsandagter, sommergudstjenester mv. Det skal være en oplevelse at komme til gudstjeneste i domkirken, understøttet af de dygtige præster og flot orgelmusik og korsang.

Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø, hvor præster, medarbejdere og frivillige trives.

Som Domkirke vil vi have et højt musikalsk niveau med et kirkekor med fire stemmer og velkvalificeret orgelspil. Den klassiske kirkemusik er i højsædet. Og ved højtiderne og ved særlige lejligheder vil der være ekstra musik.

Samtidig vil vores rige musikliv med kirkekoncerter blive videreudviklet til glæde for sognet og for byen.

Som Domkirke vil vi skabe gode og festlige rammer om landemoder, ordinationer og andre af biskoppens tjenester - samt om konfirmationer og andre festdage i kirken.

Vi vil bevare den gamle kirkebygning, der trænger løbende til vedligehold, og hvor nye udfordringer nu trænger sig på 25 år efter restaureringen.

Vi lægger vægt på at have et renholdt og pæn kirkerum og pæne og velholdte præsteboliger, kontorer og sognehus. Vi arbejder på at forbedre rammerne for sognets mange aktiviteter.

Vi ønsker i samarbejde med Helsingør kommune at få en forskønnet domkirkeplads.

Skt. Olai er kirke for stiftet, for provstiet og for sognet. Vi lægger derfor vægt på at have tilbud for alle. I samarbejde med provstiet og Helsingør kommune laver vi særlige gudstjenester for byen. For sognet og for byen arrangerer vi inspirerende foredrag og studiekredse, koncerter mv. Sammen med menigheden vil vi overveje, om der savnes aktiviteter.

Vi vil benytte både trykte og digitale medier til at kommunikere. Med et flot kirkeblad, en pæn hjemmeside, nyhedsbreve, flyers og opslag samt brug af sociale medier vil vi udbrede budskabet om kirken og dens mange tilbud.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat styrke gudstjenesten både højmassen og de særlige gudstjenester samt fortsat styrke kommunikationsindsatsen med henblik på at få flere i kirke. Kirketjenerfunktionen styrkes, så der er tilstrækkelige ressourcer til at opretholde et godt serviceniveau.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønmodtagernes feriemidler udgør kr. 277.033,14 pr. 31.12.2022. Domkirkefunktionen er nu integreret i de øvrige formål, da det i praksis har vist sig vanskeligt at udskille hvad der hører under denne.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.403.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.403.595</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.403.595	0	0	7.403.595
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.876.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.876.338</b>
Udgifter, løn	2.312.738	0	0	2.312.738
Udgifter, Øvrige	1.649.000	0	0	1.649.000
Indtægter	2.085.400	0	0	2.085.400
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.030.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.030.350</b>
Udgifter, løn	3.564.650	0	0	3.564.650
Udgifter, Øvrige	474.700	0	0	474.700
Indtægter	9.000	0	0	9.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	477.000	0	0	477.000
Indtægter	260.000	0	0	260.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.280.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.907</b>
Udgifter, løn	440.725	0	0	440.725
Udgifter, Øvrige	840.182	0	0	840.182
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	6.318.113	0	0	6.318.113
Total udgifter, øvrige	3.440.882	0	0	3.440.882
Total indtægter	9.758.995	0	0	9.758.995

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.403.595	6.974.475	6.436.375,96	6.299.993,00	7.403.595	0	0
0	0	70.749,87	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
7.403.595	6.974.475	6.507.125,83	6.299.993,00	7.403.595	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.715	-1.403.224	-1.293.569,98	-717.905,36	300.000	-564.715	-827.000
-170.000	-170.000	-103.528,76	-648.298,74	0	0	-170.000
-568.375	-363.871	-371.397,21	-232.192,74	38.400	-172.775	-434.000
0	0	0,00	0,00	1.665.000	-1.563.000	-102.000
-46.248	-56.536	-12.077,50	-75.586,74	82.000	-12.248	-116.000
-1.876.338	-1.993.631	-1.780.573,45	-1.673.983,58	2.085.400	-2.312.738	-1.649.000

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.829.351	-2.504.931	-2.553.977,99	-2.489.752,62	0	-2.742.351	-87.000
-162.500	-180.000	-127.248,99	-92.491,35	7.000	-51.000	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.089	-297.284	-255.128,62	-336.911,00	2.000	-114.089	-190.000
-4.000	-11.000	-21.145,82	-119.663,41	0	0	-4.000
-647.210	-643.340	-460.816,09	-484.503,59	0	-609.210	-38.000
-83.000	-116.630	-106.519,25	-40.048,19	0	-48.000	-35.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.030.350	-3.755.385	-3.527.036,76	-3.565.570,16	9.000	-3.564.650	-474.700

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	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

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-4.000	-21.620,04	-43.348,03	105.000	0	-209.000
-97.000	-6.000	-106.103,43	-77.031,17	83.000	0	-180.000
-16.000	14.000	8.926,05	10.121,45	72.000	0	-88.000
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
-217.000	4.000	-118.797,42	-110.257,75	260.000	0	-477.000

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.000	-215.000	-207.034,35	-182.583,25	0	0	-210.000
-238.971	-249.263	-224.402,68	-214.981,95	0	-132.971	-106.000
-105.594	-133.142	-103.474,79	-122.240,37	0	-47.594	-58.000
-84.000	-33.500	-27.748,28	-32.458,13	0	-74.000	-10.000
-256.000	-230.000	-230.000,00	-220.000,00	0	0	-256.000
-79.783	-76.926	-113.719,64	-60.352,20	0	-79.783	0
-106.377	-102.568	-113.719,88	-72.394,20	0	-106.377	0
-69.000	-99.000	-48.133,85	-21.730,75	0	0	-69.000
-10.000	0	-6.491,00	0,00	0	0	-10.000
-121.182	-86.875	-97.518,08	-95.886,04	0	0	-121.182
-1.280.907	-1.226.274	-1.172.242,55	-1.022.626,89	0	-440.725	-840.182

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-4.185	-22.982,16	-37.456,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	175,64	175,64	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.749,87	0,00	0	0	0
1.000	-3.185	-93.556,39	-37.280,71	1.000	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift