

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd ønsker at bevare og udvikle vores eksisterende aktivitetsniveau, som udfolder sig - foruden gudstjenester - i foredrag, koncerter, babysalmesang, børnekor og særgudstjenester med efterfølgende aktiviteter i kirke og kloster.

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd ønsker forsat at fokusere på dåb i sognet i tråd med Stiftsrådets visioner, så dåben er tilgængelig for alle de sognebørn, der ønsker det, i form af højmesse dåb, lørdagsdåb og drop in-dåb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd ønsker at tilbyde aktiviteter for børn og deres familier i skoleferier, som kreativt og i børnehøjde tager favntag med kirke og kristendom - f.eks. "kreativt bibelværksted" over påskefortællingerne.

Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd ønsker at udbygge og udvikle et større grad af frivillighedsfællesskab i kirke og menighed, så vores mange aktiviteter bedre kan føres ud til menigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.401.753	0	0	4.401.753
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.401.753	0	0	4.401.753
2 Kirkebygning og sognegård	-1.409.799	0	0	-1.409.799
Udgifter, løn	435.799	0	0	435.799
Udgifter, Øvrige	1.043.000	0	0	1.043.000
Indtægter	69.000	0	0	69.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.092.119	0	0	-2.092.119
Udgifter, løn	1.671.619	0	0	1.671.619
Udgifter, Øvrige	427.500	0	0	427.500
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-35.000	0	0	-35.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	87.000	0	0	87.000
Indtægter	52.000	0	0	52.000
6 Administration og fællesudgifter	-864.997	0	0	-864.997
Udgifter, løn	352.324	0	0	352.324
Udgifter, Øvrige	513.673	0	0	513.673
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	162	0	0	162
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	162	0	0	162
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.459.742	0	0	2.459.742
Total udgifter, øvrige	2.071.173	0	0	2.071.173
Total indtægter	4.530.915	0	0	4.530.915

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
4.401.753	4.219.839	3.838.032,96	3.766.536,00	4.401.753	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
4.401.753	4.219.839	3.838.032,96	3.766.536,00	4.401.753	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	-93.805,23	-97.384,96	0	0	0
-1.213.119	-1.234.180	-1.169.217,31	-1.166.466,12	25.000	-422.119	-816.000
-88.000	-88.000	-102.867,21	-62.927,34	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.680	-114.680	0,00	0,00	44.000	-13.680	-139.000
-1.409.799	-1.436.860	-1.365.889,75	-1.326.778,42	69.000	-435.799	-1.043.000

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	8.343,12	19.655,21	0	0	0
-1.103.723	-1.062.489	-815.566,97	-738.440,09	0	-1.009.723	-94.000
-124.500	-117.000	-58.577,38	-56.236,29	2.000	-35.000	-91.500
-71.000	-1.000	-2.090,65	-10.843,55	0	-25.000	-46.000
-222.482	-221.303	-174.627,17	-173.111,75	0	-84.482	-138.000
-234.530	-231.896	-474.582,55	-440.031,51	0	-217.530	-17.000
-249.884	-225.493	-242.952,34	-229.341,34	0	-239.884	-10.000
-84.000	-64.000	-43.226,29	-34.111,17	5.000	-60.000	-29.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.092.119	-1.925.181	-1.804.780,23	-1.663.960,49	7.000	-1.671.619	-427.500

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-124.616,39	-161.282,88	52.000	0	-87.000
0	0	-16.215,55	-38.917,32	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
-35.000	-35.000	-140.831,94	-200.200,20	52.000	0	-87.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-161.000	-161.000	-281.422,69	-242.291,93	1.000	0	-162.000
-149.378	-147.464	-135.089,92	-127.248,69	0	-98.378	-51.000
-53.839	-53.339	-58.897,34	-58.374,57	0	-21.000	-32.839
-34.000	-33.500	0,00	0,00	0	-29.000	-5.000
-177.500	-160.000	-189.726,69	-72.003,30	0	-10.500	-167.000
-85.976	-84.404	-40.234,52	-39.474,20	0	-85.976	0
-107.470	-105.505	0,00	0,00	0	-107.470	0
-32.000	-32.000	-11.602,00	-6.794,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.834	-45.586	-42.296,12	-48.071,84	0	0	-63.834
-864.997	-822.798	-759.269,28	-594.258,53	1.000	-352.324	-513.673

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-9.771,21	-336,33	0	0	0
162	0	-1,70	-5.251,44	162	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	-467,52	0	0	0
162	0	-9.772,91	-6.055,29	162	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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