

ÅRSBUDGET 2024

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sthens Kirke ønsker at levere en høj kvalitet i vores kontakt med de mennesker som bor i sognet, både hvad angår kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter, men også i den opgave vi har som myndighed. Derudover har vi besluttet at arbejde med synliggørelse af kirken som den lokale kirke for sognebørnene. Det vil vi gøre ved blandt andet at opprioritere arbejdet med børn og unge i sognet. Her vil vi fokusere på familie gudstjenester, konfirmander, samt oprettelse af minikonfirmandhold. Desuden vil vi arbejde for et varieret tilbud af gudstjenester, også med rytmisk musik for at tilgodese andre målgrupper af sognebørn. Det er vigtigt at arbejde for synlighed og lokalt tilhørsforhold, også af hensyn til det kommende menighedsrådsvalg i 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne leve op til vores forpligtelse som myndighed (jf. målsætning ovenfor) har menighedsrådet besluttet at ansætte en kordegnvikar som kan vikariere for vores kordegn ved ferier og kurser.

Menighedsrådet har besluttet at tilkøbe ekstern græsslåning i stedet for indkøb af nyt dyrt materiel til denne opgave. Det falder sammen med en løbende ændring af kirketjenernes arbejdsområde, som betyder at de i dag varetager andre opgaver end tidligere forbundet med arbejdet med børn og unge, som f.eks. familiegudstjenester og konfirmandprojekter, jf. målsætning skitseret ovenfor.

En styrkelse af et bredt og varieret musikliv i kirken foregår på flere fronter:

- midler til musikgudstjenester,
- organistens samarbejde med Helsingør musikskole, hvilket vil bringe flere børn ind i kirken til berigelse af gudstjenesterne
- diverse sangaktiviteter båret af frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.290.793	0	600.000	4.890.793
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.290.793	0	600.000	4.890.793
2 Kirkebygning og sognegård	-1.227.961	0	0	-1.227.961
Udgifter, løn	536.961	0	0	536.961
Udgifter, Øvrige	762.000	0	0	762.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.006.289	0	0	-2.006.289
Udgifter, løn	1.576.589	0	0	1.576.589
Udgifter, Øvrige	469.700	0	0	469.700
Indtægter	40.000	0	0	40.000
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.	-76.000	0	-600.000	-676.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	187.000	0	600.000	787.000
Indtægter	111.000	0	0	111.000
6 Administration og fællesudgifter	-977.831	0	0	-977.831
Udgifter, løn	423.279	0	0	423.279
Udgifter, Øvrige	554.552	0	0	554.552
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.712	0	0	-2.712
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.712	0	0	2.712
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.536.829	0	0	2.536.829
Total udgifter, øvrige	1.975.964	0	600.000	2.575.964
Total indtægter	4.512.793	0	600.000	5.112.793

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, øvrige drift
4.290.793	4.142.416	3.767.625,00	3.651.300,00	4.290.793	0	0
0	0	0,00	22.937,50	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
4.290.793	4.142.416	3.767.625,00	3.674.237,50	4.290.793	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.689	-957.944	-824.548,94	-769.066,35	6.000	-522.689	-612.000
-57.000	-35.000	-18.116,00	-47.827,89	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.272	-42.272	-31.451,45	-69.692,60	65.000	-14.272	-93.000
-1.227.961	-1.035.216	-874.116,39	-886.586,84	71.000	-536.961	-762.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.478	-1.316.111	-1.176.302,31	-1.190.621,33	0	-1.194.478	-92.000
-84.500	-146.800	-134.015,21	-115.323,46	0	-8.000	-76.500
-134.634	-124.967	-87.888,29	-70.759,49	32.500	-75.134	-92.000
-275.445	-270.320	-205.922,10	-223.109,10	0	-80.445	-195.000
-53.656	-78.906	-34.000,00	-48.680,30	7.500	-61.156	0
-167.376	-178.611	-150.663,80	-184.698,74	0	-157.376	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.006.289	-2.119.915	-1.790.991,71	-1.835.392,42	40.000	-1.576.589	-469.700

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, 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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	7.517,96	-55.786,26	62.000	0	-95.500
-42.500	-42.500	-16.035,54	-20.828,78	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
-76.000	-76.000	-8.517,58	-76.615,04	111.000	0	-187.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-148.000	-148.000	-129.500,54	-117.955,63	0	0	-148.000
-257.889	-283.140	-217.900,43	-223.854,06	0	-181.889	-76.000
-121.630	-109.713	-145.687,05	-89.941,82	0	-80.630	-41.000
-26.000	-25.500	-27.026,86	-18.750,63	0	-19.000	-7.000
-143.500	-130.000	-125.625,00	-107.500,21	0	-10.500	-133.000
-92.445	-78.320	-75.057,88	-73.186,54	0	-92.445	0
-38.815	-26.107	-25.019,38	-24.395,52	0	-38.815	0
-46.000	-41.000	-32.117,88	-21.759,83	0	0	-46.000
-10.000	0	-5.337,00	0,00	0	0	-10.000
-93.552	-66.793	-74.733,21	-74.813,44	0	0	-93.552
-977.831	-908.573	-858.005,23	-752.157,68	0	-423.279	-554.552

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.712	-2.712	0,00	-431,66	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	0,00	-26.431,69	0	0	0
-2.712	-2.712	0,00	-26.863,35	0	0	-2.712

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
600.000	600.000		0
-600.000	0		-600.000
0	600.000		-600.000