

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2021 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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.766.541	3.766.541	3.497.189,04	3.660.582,96
Driftsudgifter i alt	-3.816.541	-3.766.541	-3.768.794,31	-3.622.949,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.269.014	-1.298.047	-1.339.058,46	-1.164.725,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-435.075	-435.835	-395.842,88	-364.606,34
2 Udgifter, øvrige drift	-833.939	-862.212	-943.215,58	-800.119,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.753.351	-1.698.351	-1.644.124,75	-1.632.526,42
3 Indtægter	33.300	33.300	36.550,52	41.713,59
3 Udgifter, løn	-1.431.251	-1.376.251	-1.371.151,23	-1.351.981,08
3 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-355.400	-309.524,04	-322.258,93
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.	-151.104	-138.143	-139.060,81	-129.846,20
5 Indtægter	97.900	97.900	46.591,98	102.295,17
5 Udgifter, løn	-30.314	-30.354	-10.152,16	-8.356,96
5 Udgifter, øvrige drift	-218.690	-205.689	-175.500,63	-223.784,41
6 Administration og fællesudgifter	-643.672	-632.600	-646.552,44	-695.945,34
6 Indtægter	900	900	1.586,50	10.626,69
6 Udgifter, løn	-378.700	-373.000	-344.606,80	-390.484,76
6 Udgifter, øvrige drift	-265.872	-260.500	-303.532,14	-316.087,27
7 Finansielle poster	600	600	2,15	94,72
A Resultat af drift	-50.000	0	-271.605,27	37.633,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	49,87	147,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	74.250	0,00	95.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-74.250	0,00	-235.762,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	49,87	-140.614,40
C Årets resultat	-50.000	0	-271.555,40	-102.981
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.766.541	3.766.541	3.497.189,04	3.660.582,96	3.766.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.766.541	3.766.541	3.497.189,04	3.660.582,96	3.766.541	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-25.000	-12.358,15	-8.200,20	0	-25.000	0
-1.113.102	-1.142.135	-1.288.634,79	-1.059.146,76	0	-410.075	-703.027
-130.912	-130.912	-38.065,52	-97.379,02	0	0	-130.912
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
-1.269.014	-1.298.047	-1.339.058,46	-1.164.725,98	0	-435.075	-833.939

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
24.100	24.100	17.761,93	21.372,65	25.000	0	-900
-745.831	-745.831	-704.710,01	-745.436,12	0	-653.931	-91.900
-70.000	-70.000	-69.365,70	-54.969,55	0	0	-70.000
-17.300	-2.300	-18.527,36	-22.779,75	0	-15.000	-2.300
-237.900	-217.900	-181.829,03	-173.261,04	0	-97.300	-140.600
-444.145	-424.145	-403.253,54	-358.671,91	0	-425.945	-18.200
-210.675	-210.675	-242.426,01	-243.578,92	0	-199.075	-11.600
-49.600	-49.600	-40.575,03	-54.001,78	8.300	-40.000	-17.900
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.753.351	-1.698.351	-1.644.124,75	-1.632.526,42	33.300	-1.431.251	-355.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-74.250	0,00	-140.156,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-95.605,84	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	49,87	147,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	74.250	0,00	95.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	49,87	-140.614,40	0	0	0

