

# ÅRSBUDGET 2022

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau og en meget positiv og synlig rolle i lokalsamfundet. "Kirken ned i byen og byen op i kirken" er fortsat et pejlemærke for menighedsrådet og kirkens ansatte. Det er også vigtigt for menighedsrådet, at bygninger og udendørs arealer holdes i god stand, så fremtidige overraskelser i form af skader og driftsforstyrrelser undgås. 2022 bliver dog endnu et år med et meget stramt budget, og derfor er det en særlig opgave og udfordring for menighedsrådet at finde muligheder for udvikling under disse betingelser.

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

Helsingørsk Kirkes Menighedsråd vil gerne på sigt have udvidet driftsrammen til dækning af nyansættelse af Sognemedhjælper / Kirke og kulturmedarbejder ansat på 20 timer / uge. I 2022 er driftsrammen udvidet med 80 tkr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2022 er fortsat under pres efter nogle år med ingen eller meget små reguleringer af driftsrammen trods stigende udgifter til lønninger. Budgettet til kirkelige aktiviteter er derfor som i 2021 på et lavere niveau end tidligere. Driftsbudgettet til indvendigt vedligehold af præstegårdene er sat til et minimum, da der er søgt om anlægsmidler til indvendige istandsættelser af samtlige præstegårde i forbindelse med den boligrokade, der følger af ansættelse af en ny provst i 2022. Det er derfor et opmærksomhedspunkt til budget 2023 og 2024, at driftsbudgettet til indvendigt vedligehold skal normaliseres igen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.765.106	4.614.099	4.661.467,84	4.541.943,00
Driftsudgifter i alt	-4.765.106	-4.592.673	-4.527.559,85	-5.031.770,58
2 Kirkebygning og sognegård	-819.759	-693.296	-742.745,68	-839.681,41
2 Indtægter	15.000	15.000	13.500,00	35.500,00
2 Udgifter, løn	-407.840	-331.296	-431.191,12	-284.073,23
2 Udgifter, øvrige drift	-426.919	-377.000	-325.054,56	-591.108,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.567.630	-1.485.304	-1.204.499,16	-1.629.417,42
3 Indtægter	10.000	35.000	45.064,80	14.341,00
3 Udgifter, løn	-1.282.828	-1.221.304	-1.039.282,54	-1.220.258,32
3 Udgifter, øvrige drift	-294.802	-299.000	-210.281,42	-423.500,10
4 Kirkegård	-1.400.445	-1.494.621	-1.463.353,36	-1.471.322,26
4 Indtægter	735.269	738.546	675.617,43	726.067,69
4 Udgifter, løn	-1.796.714	-1.819.167	-1.751.384,33	-1.737.190,14
4 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-414.000	-387.586,46	-460.199,81
5 Præstebolig mv.	-62.000	-47.580	-130.077,30	-127.619,31
5 Indtægter	245.000	273.000	252.183,21	240.527,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-320.580	-382.260,51	-368.146,71
6 Administration og fællesudgifter	-915.166	-871.185	-997.101,77	-950.543,62
6 Indtægter	0	0	116.127,15	0,00
6 Udgifter, løn	-512.719	-493.416	-614.971,87	-606.862,41
6 Udgifter, øvrige drift	-402.447	-377.769	-498.257,05	-343.681,21
7 Finansielle poster	-106	-687	10.217,42	-13.186,56
A Resultat af drift	0	21.426	133.907,99	-489.827,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21.426		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-908.271	-981.601,26	-1.655.147,04
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-87.500	-193.636,12	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.031.258	1.212.029	450.999,96	416.259,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-565.000	0	-157.155,82	-51.206,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	216.258	216.258	-881.393,24	-1.290.094,29
C Årets resultat	216.258	237.684	-747.485,25	-1.779.922
E Heraf til balanceposter (=C-A)	216.258	216.258		
+ 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	216.258	216.258		
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)	-216.258	-216.258		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.765.106	4.614.099	4.551.500,04	4.541.943,00	4.765.106	0	0
0	0	109.967,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.765.106	4.614.099	4.661.467,84	4.541.943,00	4.765.106	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.535	-181.616	-185.194,80	-93.796,95	0	-86.616	-148.919
-35.000	-20.000	-20.393,60	-46.751,01	0	0	-35.000
-411.515	-360.680	-380.792,77	-629.884,97	15.000	-279.515	-147.000
-137.709	-131.000	-156.364,51	-69.248,48	0	-41.709	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.759	-693.296	-742.745,68	-839.681,41	15.000	-407.840	-426.919

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.194.017	-1.186.224	-999.669,69	-1.291.127,52	0	-1.026.215	-167.802
-85.307	-90.774	-87.139,68	-132.830,44	0	-48.307	-37.000
-90.000	-10.000	0,00	0,00	0	-80.000	-10.000
-55.000	-55.000	-33.037,25	-51.623,25	0	0	-55.000
-26.153	-26.153	-42.494,58	-43.870,78	0	-24.153	-2.000
-64.153	-64.153	-27.712,93	-55.669,25	0	-59.153	-5.000
-53.000	-53.000	-14.445,03	-54.296,18	10.000	-45.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.567.630	-1.485.304	-1.204.499,16	-1.629.417,42	10.000	-1.282.828	-294.802

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.419.042	-1.513.678	-1.480.430,21	-1.490.018,09	529.269	-1.631.311	-317.000
33.000	33.000	36.302,12	36.509,88	55.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.403	-13.943	-19.225,27	-17.814,05	151.000	-165.403	0
-1.400.445	-1.494.621	-1.463.353,36	-1.471.322,26	735.269	-1.796.714	-339.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-563,95	0	0	0
-22.000	-11.580	1.702,97	-16.363,53	120.000	0	-142.000
-29.000	-25.000	-132.156,49	-40.087,13	75.000	0	-104.000
-11.000	-11.000	376,22	-70.604,70	50.000	0	-61.000
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
-62.000	-47.580	-130.077,30	-127.619,31	245.000	0	-307.000

### 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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-214.000	-190.000	-244.111,83	-182.703,76	0	0	-214.000
-106.753	-101.103	-130.404,93	-145.445,73	0	-74.753	-32.000
-167.060	-160.784	-131.381,78	-113.058,36	0	-121.060	-46.000
-20.000	-19.400	-12.283,26	-14.916,42	0	-15.000	-5.000
-155.647	-152.821	-292.549,22	-385.242,55	0	-155.647	0
-48.753	-46.303	-30.666,64	-28.027,26	0	-48.753	0
-97.506	-96.005	-57.369,12	-52.679,56	0	-97.506	0
-20.000	-20.000	-6.190,84	-28.469,98	0	0	-20.000
0	0	-1.893,75	0,00	0	0	0
-85.447	-84.769	-90.250,40	0,00	0	0	-85.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.166	-871.185	-997.101,77	-950.543,62	0	-512.719	-402.447

### 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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.247	-2.787	-16.638,73	-17.794,62	0	0	-2.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	268,35	0	0	0
0	0	12.842,97	149,51	0	0	0
2.141	2.100	45.531,11	24.490,53	2.141	0	0
0	0	1.102,36	1.441,38	0	0	0
0	0	-32.620,29	-21.741,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106	-687	10.217,42	-13.186,56	2.141	0	-2.247

## 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-758.271	-959.603,51	0,00	0	0	-150.000
0	-150.000	-21.997,75	-1.655.147,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-87.500	-193.636,12	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.000	0	-157.155,82	-51.206,25	0	0	-565.000
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
1.031.258	1.212.029	450.999,96	416.259,00	1.031.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216.258	216.258	-881.393,24	-1.290.094,29	1.031.258	0	-815.000

## BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet