

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Budgettet afspejler de prioriteringer , der er besluttet af MR for arbejdet i 2022.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønmodtagernes feriemidler er 336.840 kr., de sættes på i 2023.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.436.376	6.300.000	11.933.501,10	9.639.292,00
Driftsudgifter i alt	-6.436.376	-6.420.400	-11.138.442,28	-9.919.910,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.425.737	-1.404.973	-1.309.206,24	-1.228.469,17
2 Indtægter	1.472.603	1.304.796	1.258.373,63	1.207.320,67
2 Udgifter, løn	-1.512.340	-1.398.769	-1.354.703,88	-1.313.933,36
2 Udgifter, øvrige drift	-1.386.000	-1.311.000	-1.212.875,99	-1.121.856,48
3 Kirkelige aktiviteter	-3.715.633	-3.777.194	-3.386.450,84	-3.547.123,19
3 Indtægter	63.000	63.000	15.894,50	105.268,12
3 Udgifter, løn	-3.202.433	-3.235.994	-2.933.399,54	-3.116.170,54
3 Udgifter, øvrige drift	-576.200	-604.200	-468.945,80	-536.220,77
4 Kirkegård	0	0	-5.138.146,24	-4.174.170,31
4 Indtægter	0	0	3.024.829,86	3.693.014,58
4 Udgifter, løn	0	0	-6.328.950,23	-6.197.471,92
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.834.025,87	-1.669.712,97
5 Præstebolig mv.	-88.000	-76.000	-155.452,76	-38.408,11
5 Indtægter	231.000	231.000	241.535,40	235.467,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-307.000	-396.988,16	-273.876,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.006	-1.138.591	-1.087.978,90	-935.401,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-382.488	-349.509	-343.149,45	-330.734,40
6 Udgifter, øvrige drift	-800.518	-789.082	-744.829,45	-604.667,38
7 Finansielle poster	-24.000	-23.642	-61.207,30	3.662,10
A Resultat af drift	0	-120.400	795.058,82	-280.618,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	120.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	-57.571,87	-275.718,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-586.497,51	-218.836,34
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	65.000	50.000	472.000,00	1.145.300,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-65.000	-20.000	0,00	-57.965,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-172.069,38	592.779,86
C Årets resultat	0	-120.400	622.989,44	312.161
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.436.376	6.300.000	11.055.404,00	9.334.885,00	6.436.376	0	0
0	0	878.097,10	304.407,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.436.376	6.300.000	11.933.501,10	9.639.292,00	6.436.376	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
-907.803	-909.344	-806.467,26	-712.350,73	250.003	-399.806	-758.000
-200.000	-180.000	-202.586,69	-150.128,60	0	0	-200.000
-288.549	-309.191	-224.489,97	-216.874,00	40.600	-77.149	-252.000
0	361	0,00	-90.521,77	1.100.000	-1.025.000	-75.000
-29.385	-6.799	-75.662,32	-58.594,07	82.000	-10.385	-101.000
-1.425.737	-1.404.973	-1.309.206,24	-1.228.469,17	1.472.603	-1.512.340	-1.386.000

#### 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 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
-2.462.288	-2.507.053	-2.343.731,58	-2.549.757,62	0	-2.325.288	-137.000
-161.900	-173.400	-92.252,75	-129.172,85	5.000	-42.900	-124.000
0	0	0,00	-157,92	0	0	0
-235.946	-252.437	-274.330,55	-224.643,00	2.000	-49.946	-188.000
-81.747	-175.206	-145.446,15	-77.714,85	0	-59.747	-22.000
-654.461	-523.902	-441.346,44	-466.237,21	50.000	-639.461	-65.000
-117.091	-142.996	-87.143,37	-97.639,74	6.000	-85.091	-38.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.715.633	-3.777.194	-3.386.450,84	-3.547.123,19	63.000	-3.202.433	-576.200

#### 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
0	0	-5.810.919,09	-4.914.422,33	0	0	0
0	0	311.531,89	-543.414,00	0	0	0
0	0	-353,41	0,00	0	0	0
0	0	361.594,37	1.283.666,02	0	0	0
0	0	-5.138.146,24	-4.174.170,31	0	0	0

## 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	0,00	0	0	0
-39.000	-32.000	-29.780,32	-42.941,94	95.000	0	-134.000
-45.000	-40.000	-75.778,03	-1.456,25	70.000	0	-115.000
-4.000	-4.000	-49.894,41	5.990,08	66.000	0	-70.000
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
-88.000	-76.000	-155.452,76	-38.408,11	231.000	0	-319.000

### 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
-215.000	-218.000	-206.611,45	-170.842,36	0	0	-215.000
-245.702	-263.044	-208.788,77	-180.902,23	0	-139.702	-106.000
-131.973	-112.609	-179.485,92	-134.556,61	0	-44.973	-87.000
-33.000	-40.200	-30.740,36	-32.020,04	0	-23.000	-10.000
-230.000	-216.196	-197.563,33	-221.454,54	0	0	-230.000
-74.920	-73.828	-70.902,34	-70.358,50	0	-74.920	0
-99.893	-73.828	-70.902,34	-70.358,50	0	-99.893	0
-55.000	-45.000	-11.698,60	-54.909,00	0	0	-55.000
0	0	-7.714,75	0,00	0	0	0
-97.518	-95.886	-103.571,04	0,00	0	0	-97.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.006	-1.138.591	-1.087.978,90	-935.401,78	0	-382.488	-800.518

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.642	-38.167,68	-22.186,84	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.053,82	922,10	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.093,44	24.926,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.642	-61.207,30	3.662,10	1.000	0	-25.000

## 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-37.951,87	-205.429,50	0	0	0
0	-30.000	-19.620,00	-70.288,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-586.497,51	-218.836,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-20.000	0,00	-57.965,55	0	0	-65.000
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
65.000	50.000	472.000,00	1.145.300,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-172.069,38	592.779,86	65.000	0	-65.000

**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		336.840				336.840