

ÅRSBUDGET 2022

for Tikøb Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7440

CVR-nr. 67372816

Budget 2022 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 2022 udviser et underskud på 71.000 kr.
Underskuddet dækkes af frie midler.

Skyldige feriepenge til feriefonden på 175.595 kr. er sat til 2023.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.628.481	2.531.937	2.701.387,15	2.585.916,49
Driftsudgifter i alt	-2.699.481	-2.560.737	-2.636.830,54	-2.580.206,25
2 Kirkebygning og sognegård	-652.009	-598.810	-498.651,53	-494.411,14
2 Indtægter	30.000	30.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-238.009	-233.810	-169.798,21	-173.788,72
2 Udgifter, øvrige drift	-444.000	-395.000	-328.853,32	-320.622,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.040.916	-1.040.068	-1.018.453,41	-1.321.932,12
3 Indtægter	0	0	20.000,00	16.597,00
3 Udgifter, løn	-741.666	-734.651	-789.772,85	-1.009.002,13
3 Udgifter, øvrige drift	-299.250	-305.417	-248.680,56	-329.526,99
4 Kirkegård	-385.263	-353.079	-547.722,57	-422.991,29
4 Indtægter	304.098	403.276	248.618,90	276.940,65
4 Udgifter, løn	-377.361	-368.355	-371.931,87	-350.218,74
4 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-388.000	-424.409,60	-349.713,20
5 Præstebolig mv.	-31.198	-17.668	-84.268,26	-46.717,05
5 Indtægter	71.000	71.000	89.612,37	80.324,47
5 Udgifter, løn	-22.198	-21.668	-21.878,34	-20.601,96
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-67.000	-152.002,29	-106.439,56
6 Administration og fællesudgifter	-586.000	-548.307	-484.420,97	-290.262,17
6 Indtægter	0	0	0,00	216,70
6 Udgifter, løn	-217.619	-216.524	-181.933,95	-14.378,47
6 Udgifter, øvrige drift	-368.381	-331.783	-302.487,02	-276.100,40
7 Finansielle poster	-4.095	-2.805	-3.313,80	-3.892,48
A Resultat af drift	-71.000	-28.800	64.556,61	5.710,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	71.000	28.800		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	-15.200,00	-15.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-16.247,38	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	75.346,38	775.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-207.342,51	-561.082,83
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	-163.443,51	198.917,17
C Årets resultat	-71.000	-28.800	-98.886,90	204.627
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.628.481	2.531.937	2.531.937,00	2.471.459,96	2.628.481	0	0
0	0	169.450,15	114.456,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.628.481	2.531.937	2.701.387,15	2.585.916,49	2.628.481	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.957	-272.387	-176.384,43	-139.487,84	0	-94.957	-188.000
-40.000	-40.000	-21.773,63	-78.752,96	0	0	-40.000
-289.052	-244.423	-300.493,47	-276.170,34	0	-143.052	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.000	0,00	0,00	30.000	0	-70.000
-652.009	-598.810	-498.651,53	-494.411,14	30.000	-238.009	-444.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.197	-614.934	-673.342,40	-898.969,02	0	-548.197	-73.000
-91.667	-91.667	-81.164,57	-82.297,97	0	-6.700	-84.967
-62.416	-69.083	-96.196,58	-135.746,35	0	-13.800	-48.616
-76.667	-71.667	-75.649,04	-72.446,77	0	0	-76.667
-57.316	-54.367	-33.452,82	-67.521,39	0	-47.316	-10.000
-131.653	-138.350	-58.648,00	-64.950,62	0	-125.653	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.916	-1.040.068	-1.018.453,41	-1.321.932,12	0	-741.666	-299.250

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.263	-368.079	-567.211,46	-433.848,48	289.098	-377.361	-312.000
15.000	15.000	19.488,89	10.857,19	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.263	-353.079	-547.722,57	-422.991,29	304.098	-377.361	-312.000

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	0,00	0	0	0
-43.198	-25.668	-93.985,67	-57.917,67	51.000	-22.198	-72.000
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
12.000	8.000	9.717,41	11.200,62	20.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.198	-17.668	-84.268,26	-46.717,05	71.000	-22.198	-80.000

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
-100.000	-92.000	-85.303,57	-119.417,65	0	0	-100.000
-80.400	-77.000	-123.954,43	-121.444,42	0	-20.000	-60.400
-74.451	-74.287	-45.584,64	139.620,33	0	-38.451	-36.000
-20.000	-20.000	-3.751,04	-10.871,29	0	-20.000	0
-172.401	-136.074	-80.458,33	-83.306,25	0	-52.401	-120.000
-42.211	-41.917	-15.601,74	-14.753,35	0	-42.211	0
-44.556	-44.246	-89.186,84	-75.209,54	0	-44.556	0
-20.000	-30.000	-5.300,00	-4.880,00	0	0	-20.000
0	0	-756,70	0,00	0	0	0
-31.981	-32.783	-34.523,68	0,00	0	0	-31.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.000	-548.307	-484.420,97	-290.262,17	0	-217.619	-368.381

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
-4.721	-3.431	-4.576,32	-4.489,85	0	0	-4.721
0	0	0,00	-533,54	0	0	0
626	626	3.756,54	3.286,98	626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.494,02	-2.156,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.095	-2.805	-3.313,80	-3.892,48	626	0	-4.721

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
-75.000	0	0,00	-15.000,00	0	0	-75.000
0	0	-15.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-16.247,38	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-207.342,51	-561.082,83	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
100.000	0	15.000,00	25.000,00	100.000	0	0
0	0	60.346,38	750.000,00	0	0	0
0	0	-163.443,51	198.917,17	100.000	0	-100.000

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		175.595				175.595