

# ÅRSBUDGET 2022

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Budgettet afspejler Kirkens prioriteringer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.767.625	3.651.300	3.628.899,96	3.553.249,96
Driftsudgifter i alt	-3.767.625	-3.680.664	-3.674.012,96	-3.602.150,65
2 Kirkebygning og sognegård	-881.633	-827.487	-916.501,77	-861.277,74
2 Indtægter	71.000	92.000	78.381,28	13.971,32
2 Udgifter, løn	-433.633	-417.087	-403.258,99	-367.931,85
2 Udgifter, øvrige drift	-519.000	-502.400	-591.624,06	-507.317,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.005.268	-2.083.807	-1.936.405,64	-1.912.479,88
3 Indtægter	58.000	20.150	10.692,00	47.824,50
3 Udgifter, løn	-1.631.395	-1.628.992	-1.535.062,03	-1.450.935,49
3 Udgifter, øvrige drift	-431.873	-474.965	-412.035,61	-509.368,89
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.	-46.000	-60.000	-5.915,43	-29.116,93
5 Indtægter	111.000	111.000	112.008,70	89.130,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.176,68
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-171.000	-117.924,13	-110.070,46
6 Administration og fællesudgifter	-830.081	-705.370	-811.397,47	-795.593,87
6 Indtægter	0	0	285,55	0,00
6 Udgifter, løn	-366.348	-343.557	-359.560,55	-477.755,81
6 Udgifter, øvrige drift	-463.733	-361.813	-452.122,47	-317.838,06
7 Finansielle poster	-4.643	-4.000	-3.792,65	-3.682,23
A Resultat af drift	0	-29.364	-45.113,00	-48.900,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	29.364		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-480.000	-40.000	0,00	-504.217,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	480.000	70.500	653.793,94	845.933,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.500	-956.337,40	-257.143,73
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-372,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-302.543,46	84.199,73
C Årets resultat	0	-29.364	-347.656,46	35.299
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, øvrige drift
3.767.625	3.651.300	3.628.899,96	3.553.249,96	3.767.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.767.625	3.651.300	3.628.899,96	3.553.249,96	3.767.625	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.633	-776.487	-861.153,42	-740.744,64	6.000	-417.633	-396.000
-30.000	-15.000	-36.087,94	-52.911,95	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-36.000	-19.260,41	-67.621,15	65.000	-16.000	-93.000
-881.633	-827.487	-916.501,77	-861.277,74	71.000	-433.633	-519.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.268.287	-1.224.991	-1.280.364,30	-1.160.942,77	0	-1.172.949	-95.338
-144.000	-155.400	-102.700,12	-138.985,80	4.000	-46.000	-102.000
-124.975	-190.157	-72.378,02	-103.698,97	31.500	-72.475	-84.000
-205.712	-208.514	-242.818,75	-245.686,16	0	-75.212	-130.500
-76.250	-90.500	-65.567,35	-57.339,06	7.500	-76.250	-7.500
-183.844	-207.445	-170.377,10	-204.027,12	15.000	-188.509	-10.335
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.005.268	-2.083.807	-1.936.405,64	-1.912.479,88	58.000	-1.631.395	-431.873

#### 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, 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

### 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
-18.500	-20.000	7.427,46	-2.533,48	62.000	0	-80.500
-27.500	-40.000	-13.342,89	-26.583,45	49.000	0	-76.500
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
-46.000	-60.000	-5.915,43	-29.116,93	111.000	0	-157.000

### 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
-144.000	-81.000	-175.342,45	-93.347,64	0	0	-144.000
-236.424	-217.029	-217.923,29	-205.888,53	0	-170.424	-66.000
-107.141	-100.343	-114.498,50	-75.549,39	0	-70.141	-37.000
-19.000	-19.000	-19.429,29	-18.713,14	0	-18.000	-1.000
-122.500	-107.500	-107.068,28	-106.999,96	0	-7.500	-115.000
-75.212	-69.514	-74.744,87	-137.848,17	0	-75.212	0
-25.071	-23.171	-27.723,92	-137.848,86	0	-25.071	0
-26.000	-13.000	-10.818,25	-19.398,18	0	0	-26.000
0	0	-3.184,60	0,00	0	0	0
-74.733	-74.813	-60.664,02	0,00	0	0	-74.733
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.081	-705.370	-811.397,47	-795.593,87	0	-366.348	-463.733

### 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
-4.643	-4.000	-3.792,65	-3.682,23	0	0	-4.643
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
-4.643	-4.000	-3.792,65	-3.682,23	0	0	-4.643

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-480.000	-40.000	0,00	-504.217,57	0	0	-480.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-30.500	-956.337,40	-257.143,73	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	0,00	-372,47	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	480.000	70.500	0,00	219.422,00	480.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	653.793,94	626.511,50	0	0	0
I alt	0	0	-302.543,46	84.199,73	480.000	0	-480.000

**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		153.086				153.086

Øvrige punkter i synsrapporten der ikke er sat økonomi på, det drejer sig om synsudsatte anlæg som følger:

Magnolievej : Revne i væg i vaskekælder reparerer og observeres.

Kirken : Udendørs sætningsskade ( Syd væg i hovedskib - ses fra atriumgård ).