

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.838.033	3.766.541	3.766.541,02	3.497.189,04
Driftsudgifter i alt	-3.913.949	-3.816.541	-3.484.302,06	-3.768.794,31
2 Kirkebygning og sognegård	-1.293.048	-1.269.014	-1.486.745,68	-1.339.058,46
2 Indtægter	0	0	225.593,38	0,00
2 Udgifter, løn	-459.109	-435.075	-365.885,26	-395.842,88
2 Udgifter, øvrige drift	-833.939	-833.939	-1.346.453,80	-943.215,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.806.392	-1.753.351	-1.582.843,13	-1.644.124,75
3 Indtægter	35.300	33.300	8.981,00	36.550,52
3 Udgifter, løn	-1.454.892	-1.431.251	-1.307.423,73	-1.371.151,23
3 Udgifter, øvrige drift	-386.800	-355.400	-284.400,40	-309.524,04
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.	-169.404	-151.104	265.660,03	-139.060,81
5 Indtægter	79.600	97.900	906.184,87	46.591,98
5 Udgifter, løn	-30.314	-30.314	-8.570,06	-10.152,16
5 Udgifter, øvrige drift	-218.690	-218.690	-631.954,78	-175.500,63
6 Administration og fællesudgifter	-645.105	-643.672	-680.173,35	-646.552,44
6 Indtægter	700	900	1.393,00	1.586,50
6 Udgifter, løn	-377.400	-378.700	-334.693,21	-344.606,80
6 Udgifter, øvrige drift	-268.405	-265.872	-346.873,14	-303.532,14
7 Finansielle poster	0	600	-199,93	2,15
A Resultat af drift	-75.916	-50.000	282.238,96	-271.605,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.916	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-74.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	74.250,02	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	49,87
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,02	49,87
C Årets resultat	-75.916	-50.000	282.238,98	-271.555
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
3.838.033	3.766.541	3.766.541,02	3.497.189,04	3.838.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.838.033	3.766.541	3.766.541,02	3.497.189,04	3.838.033	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
-25.000	-25.000	-31.695,45	-12.358,15	0	-25.000	0
-1.137.136	-1.113.102	-1.363.147,79	-1.288.634,79	0	-434.109	-703.027
-130.912	-130.912	-91.902,44	-38.065,52	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
-1.293.048	-1.269.014	-1.486.745,68	-1.339.058,46	0	-459.109	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
24.100	24.100	17.645,78	17.761,93	25.000	0	-900
-752.192	-745.831	-688.025,92	-704.710,01	0	-660.292	-91.900
-90.000	-70.000	-68.584,46	-69.365,70	0	0	-90.000
-15.300	-17.300	-27.912,04	-18.527,36	2.000	-15.000	-2.300
-250.100	-237.900	-170.194,98	-181.829,03	0	-97.300	-152.800
-460.000	-444.145	-396.948,55	-403.253,54	0	-441.800	-18.200
-211.300	-210.675	-219.509,06	-242.426,01	0	-200.500	-10.800
-49.600	-49.600	-27.813,90	-40.575,03	8.300	-40.000	-17.900
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.806.392	-1.753.351	-1.582.843,13	-1.644.124,75	35.300	-1.454.892	-386.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	-992,50	0	0	0
-127.404	-109.104	304.577,35	-99.150,99	79.600	-30.314	-176.690
-42.000	-42.000	-38.917,32	-38.917,32	0	0	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.404	-151.104	265.660,03	-139.060,81	79.600	-30.314	-218.690

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, øvrige drift
-222.500	-222.300	-250.882,71	-272.800,94	700	-95.500	-127.700
-121.300	-122.600	-114.082,42	-131.304,60	0	-77.300	-44.000
-39.100	-39.100	-84.721,15	-51.748,58	0	-20.000	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-72.029,04	-72.226,79	0	-70.000	-10.000
-38.200	-38.200	-41.224,81	-49.988,88	0	-38.200	0
-76.400	-76.400	-56.149,17	-63.435,65	0	-76.400	0
-17.000	-17.000	-15.899,98	-5.047,00	0	0	-17.000
0	0	-6.859,13	0,00	0	0	0
-50.605	-48.072	-38.324,94	0,00	0	0	-50.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.105	-643.672	-680.173,35	-646.552,44	700	-377.400	-268.405

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-199,93	-0,43	0	0	0
0	600	0,00	2,58	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	600	-199,93	2,15	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-74.250,00	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	0,00	49,87	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	74.250,02	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,02	49,87	0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
656.725	290.000	0	366.725	366.725	75.916	0	290.809
Forventet disponering i budgetåret 2022:							
Dækning af budgetteret driftsunderskud							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag --		2026 og senere
				2024	2025	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Epitafie-/billedrenovering	311.000	0	0	0	311.000
I alt	311.000	0	0	0	311.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Epitafie-/billedrenovering
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag --			2026 og senere
			2023	2024	2025	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	311.000	0	0	0	311.000	Arb. Landsb.
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
88844	Underviser	100	0	45.000	35
			0	45.000	
88844	Underviser	100	0	70.000	35
			0	70.000	
6154	Kommunikationsmedarbejder	100	0	20.000	34
			0	20.000	
30	Organist	60	1.154	363.600	31
		15	289	90.900	35
		25	481	151.500	36
			1.924	606.000	
Ikke angivet	Kirkekorsanger	100	0	235.900	35
			0	235.900	
Ikke angivet	Kirketjenervikar	68	530	161.015	21
		20	156	47.357	31
		12	94	28.414	51
			780	236.786	
Ikke angivet	Organistvikar	100	0	40.000	31
			0	40.000	
201	Kasserer	100	0	70.000	64
			0	70.000	
Ikke angivet	Kirkevæрге	95	0	17.100	21
		5	0	900	51
			0	18.000	
Ikke angivet	Formand	100	0	20.000	61
			0	20.000	
Ikke angivet	Rundvisere	100	0	25.000	20
			0	25.000	
12	Kirketjener	65	1.251	254.494	21
		35	673	137.035	31
			1.924	391.529	
6149	Kordegner	15	234	57.300	31
		20	312	76.400	66
		15	234	57.300	61
		15	234	57.300	34
		25	390	95.500	60
		10	156	38.200	65
			1.560	382.000	
Ikke angivet	Synsdiæter	60	0	1.500	21
		40	0	1.000	51
			0	2.500	

Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	20.000	62
			<u>0</u>	<u>20.000</u>	
Ikke angivet	Solist	100	0	49.000	36
			<u>0</u>	<u>49.000</u>	
Ikke angivet	Kommunikationsmedarbejder	100	0	20.000	34
			<u>0</u>	<u>20.000</u>	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	0	40.000	37
			<u>0</u>	<u>40.000</u>	
Ikke angivet	Solist v/gudstjenester	100	0	15.000	31
			<u>0</u>	<u>15.000</u>	
Ikke angivet	Babysalmesang	100	0	15.000	33
			<u>0</u>	<u>15.000</u>	
			6.188	2.321.715	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	25.000
21 Kirkebygning	434.109
I alt	<u>459.109</u>

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	660.292
33 Diakonal virksomhed	15.000
34 Kommunikation	97.300
35 Kirkekor	441.800
36 Kirkekoncerter	200.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	40.000
I alt	<u>1.454.892</u>

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	30.314
I alt	<u>30.314</u>

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	95.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	77.300
62 Personale, inkl. delt medarbejder	20.000
64 Økonomi	70.000
65 Personregistrering - civil	38.200
66 Personregistrering - kirkelig	76.400
I alt	<u>377.400</u>
Total	<u>2.321.715</u>

