

ÅRSBUDGET 2022

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

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	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.409.885	3.350.197	2.752.392,77	3.306.469,00
Driftsudgifter i alt	-3.409.885	-3.371.069	-2.561.740,46	-3.073.455,36
2 Kirkebygning og sognegård	-399.600	-468.000	-398.319,72	-488.436,65
2 Indtægter	25.000	40.000	12.950,00	37.450,00
2 Udgifter, løn	-176.600	-175.000	-105.015,50	-109.689,16
2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-333.000	-306.254,22	-416.197,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.481.915	-1.266.872	-1.219.536,08	-1.164.780,56
3 Indtægter	81.000	81.000	31.627,50	85.254,00
3 Udgifter, løn	-947.320	-943.000	-890.464,27	-899.232,62
3 Udgifter, øvrige drift	-615.595	-404.872	-360.699,31	-350.801,94
4 Kirkegård	-715.000	-725.000	-103.887,84	-662.677,53
4 Indtægter	660.000	650.000	652.952,26	628.978,54
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.375.000	-1.375.000	-756.840,10	-1.291.656,07
5 Præstebolig mv.	-121.000	-150.000	-151.434,15	-165.717,11
5 Indtægter	75.000	70.000	70.974,18	67.339,28
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-220.000	-222.408,33	-233.056,39
6 Administration og fællesudgifter	-692.370	-761.197	-686.412,01	-597.649,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-456.080	-499.200	-474.625,91	-457.323,35
6 Udgifter, øvrige drift	-236.290	-261.997	-211.786,10	-140.325,88
7 Finansielle poster	0	0	-2.150,66	5.805,72
A Resultat af drift	0	-20.872	190.652,31	233.013,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.872		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-24.000	-20.000,00	-1.176.330,85
Kirkegård ((83)+(84))	-295.750	-40.000	0,00	-408.610,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	295.750	139.000	0,00	440.350,16
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-18.425,00	-57.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-11,94	-2.656,20
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-38.436,94	-1.204.747,69
C Årets resultat	0	-20.872	152.215,37	-971.734
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
3.409.885	3.350.197	2.633.688,96	3.453.792,00	3.409.885	0	0
0	0	118.703,81	-147.323,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.409.885	3.350.197	2.752.392,77	3.306.469,00	3.409.885	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
-9.000	-8.000	-35.195,09	-7.633,74	0	0	-9.000
-192.100	-225.000	-136.249,66	-161.097,15	0	-126.100	-66.000
-49.000	-45.000	-43.500,04	-42.518,14	0	0	-49.000
-134.500	-175.000	-175.840,88	-233.498,97	25.000	-50.500	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.534,05	-43.688,65	0	0	-15.000
-399.600	-468.000	-398.319,72	-488.436,65	25.000	-176.600	-248.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-3.010,32	0,00	0	0	0
-859.855	-678.872	-733.607,27	-718.493,36	5.000	-567.260	-297.595
-108.200	-98.000	-88.433,31	-89.164,75	0	-20.200	-88.000
-1.000	-1.000	1.754,21	384,98	25.000	0	-26.000
-94.000	-65.000	-103.954,55	-64.075,15	0	0	-94.000
-253.460	-270.000	-209.385,06	-203.238,76	1.000	-218.460	-36.000
-108.400	-107.000	-66.905,65	-77.236,01	0	-106.400	-2.000
-55.000	-45.000	-14.494,13	-11.757,51	50.000	-35.000	-70.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.481.915	-1.266.872	-1.219.536,08	-1.164.780,56	81.000	-947.320	-615.595

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
-765.000	-765.000	-148.633,47	-704.349,00	610.000	0	-1.375.000
50.000	40.000	44.745,63	41.671,47	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.000	-725.000	-103.887,84	-662.677,53	660.000	0	-1.375.000

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	-10.593,75	0,00	0	0	0
-121.000	-150.000	-140.840,40	-165.717,11	75.000	0	-196.000
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
-121.000	-150.000	-151.434,15	-165.717,11	75.000	0	-196.000

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
-35.000	-40.000	-25.982,35	-31.213,75	0	0	-35.000
-92.680	-144.400	-138.937,43	-149.101,55	0	-42.680	-50.000
-70.000	-91.400	-63.840,23	-59.018,99	0	-20.000	-50.000
-20.000	-23.400	-19.823,88	-19.823,88	0	-20.000	0
-76.000	-75.000	-74.457,85	-53.035,18	0	-71.000	-5.000
-151.200	-146.000	-149.201,55	-142.728,05	0	-151.200	0
-151.200	-146.000	-149.201,49	-142.727,83	0	-151.200	0
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	-1.358,95	0,00	0	0	0
-61.290	-59.997	-63.608,28	0,00	0	0	-61.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.370	-761.197	-686.412,01	-597.649,23	0	-456.080	-236.290

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.l (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
0	0	-10.029,57	-6.316,44	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	7.878,91	12.122,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.150,66	5.805,72	0	0	0

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	0,00	-1.176.330,85	0	0	0
0	-24.000	-20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.750	-40.000	0,00	-408.610,80	0	0	-295.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-18.425,00	-57.500,00	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	-11,94	-2.656,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295.750	139.000	0,00	557.500,00	295.750	0	0
0	0	0,00	-117.149,84	0	0	0
0	0	-38.436,94	-1.204.747,69	295.750	0	-295.750

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					106.381	106.381