

ÅRSBUDGET 2023

for Helsingør Domprovstiudvalg

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4416

CVR-nr. 21267546

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget i Helsingør har som målsætning at skabe et inspirerende og samarbejdende fællesskab i provstiet med henblik på at fremtidssikre kirkelivet og føre en ansvarlig økonomisk politik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget i Helsingør har som indsatsområde i 2023 at styrke relationer og kompetencer i provstiet på tværs af menighedsråd, præster og provstiudvalg med henblik på synlig og åben sagsbehandling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Foreløbigt årsbudget for 2023 er samlet øget med kr. 92.906,-. Der er afsat følgende ekstraudgifter i budgettet:

Formål 6000:

Kursusvirksomhed i provstiet - kr. 50.000,-

Studietur præster i provstiet - 50.000,-

Udskiftning af kopimaskine 20.000,-

Formål 6900:

Øget stiftsbidrag til 336.574,-

Endeligt årsbudget 2023:

Der er bevilget ekstra til driftsrammen på i alt kr. 138.916 til dækning af:

Løn og prisfremskrivning i alt kr. 46.010

Dækning af driftsunderskud i alt kr. 92.906.

Der er afsat midler til følgende:

Kursusvirksomhed i provstiet - kr. 50.000,-

Studietur præster i provstiet - 50.000,-

Udskiftning af kopimaskine 20.000,-

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.081	1.251.165	1.167.972,00	1.029.975,96	
Driftsudgifter i alt	-1.390.019	-1.251.165	-1.333.580,20	-1.190.316,14	
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00	
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00	
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00	
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00	
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00	
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00	
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.	0	0	0,00	0,00	
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00	
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00	
6 Administration og fællesudgifter	-1.378.019	-1.251.165	-1.275.589,77	-1.190.316,14	
6 Indtægter	0	0	1.782,97	0,00	
6 Udgifter, løn	-710.919	-650.949	-724.022,92	-613.988,06	
6 Udgifter, øvrige drift	-667.100	-600.216	-553.349,82	-576.328,08	
7 Finansielle poster	-12.000	0	-57.990,43	0,00	* Se gruppe 7 for bevægelser
A Resultat af drift	62	0	-165.608,20	-160.340,18	
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.062	0			
ANLÆGSBEVILLINGER					
8 Anlægsramme					
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00	
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
C Årets resultat	62	0	-165.608,20	-160.340	
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.390.081	1.251.165	1.167.972,00	1.029.975,96	1.390.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.390.081	1.251.165	1.167.972,00	1.029.975,96	1.390.081	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-232.000	-138.750,00	0,00	0	0	-110.000
-220.550	-161.511	-249.130,90	-336.836,50	0	-66.625	-153.925
-506.635	-459.559	-511.372,80	-452.419,98	0	-505.035	-1.600
-48.000	-56.000	-38.400,00	-52.549,58	0	-5.000	-43.000
-131.259	-128.590	-139.406,65	-123.761,88	0	-126.259	-5.000
-10.000	-10.000	-1.250,00	0,00	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-7.002,34	-35.442,39	0	0	0
-336.575	-193.505	-190.277,08	-189.305,81	0	0	-336.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.378.019	-1.251.165	-1.275.589,77	-1.190.316,14	0	-710.919	-667.100

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
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	-57.990,43	0,00	0	0	0
-12.000	0	-57.990,43	0,00	0	0	-12.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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
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

