

ÅRSBUDGET 2022

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7439

CVR-nr. 67459911

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

Underskud på 38.000 kr. dækkes af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.751.725	3.678.266	3.620.636,96	3.571.344,04
Driftsudgifter i alt	-3.789.725	-3.698.266	-3.344.759,78	-3.554.143,70
2 Kirkebygning og sognegård	-916.011	-876.571	-821.020,19	-1.106.017,91
2 Indtægter	42.000	47.000	6.900,00	7.400,00
2 Udgifter, løn	-467.011	-462.571	-446.603,73	-518.962,33
2 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-461.000	-381.316,46	-594.455,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.162.589	-2.133.556	-1.866.474,74	-1.814.991,96
3 Indtægter	3.000	3.000	3.800,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-1.855.389	-1.829.556	-1.630.083,15	-1.542.358,36
3 Udgifter, øvrige drift	-310.200	-307.000	-240.191,59	-276.633,60
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.	10.000	18.000	-11.319,63	-74.683,71
5 Indtægter	69.000	68.000	104.549,01	103.088,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-50.000	-115.868,64	-177.771,78
6 Administration og fællesudgifter	-713.010	-701.552	-638.290,65	-552.813,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-265.508	-265.160	-224.738,59	-218.432,99
6 Udgifter, øvrige drift	-447.502	-436.392	-413.552,06	-334.380,93
7 Finansielle poster	-8.115	-4.587	-7.654,57	-5.636,20
A Resultat af drift	-38.000	-20.000	275.877,18	17.200,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.000	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-15.000	-8.200,00	-90.365,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	25.000	25.000,00	128.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-10.000	0,00	-17.700,68
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	16.800,00	19.934,16
C Årets resultat	-38.000	-20.000	292.677,18	37.135
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
3.751.725	3.678.266	3.620.636,96	3.571.344,04	3.751.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.751.725	3.678.266	3.620.636,96	3.571.344,04	3.751.725	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
-838.011	-798.571	-810.935,47	-897.291,20	5.000	-467.011	-376.000
-60.000	-60.000	-10.084,72	-126.622,70	0	0	-60.000
0	0	0,00	-82.104,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	0,00	0,00	37.000	0	-55.000
-916.011	-876.571	-821.020,19	-1.106.017,91	42.000	-467.011	-491.000

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
-1.279.677	-1.239.305	-1.229.327,96	-1.089.156,90	0	-1.212.677	-67.000
-127.078	-130.940	-72.907,71	-95.223,97	0	-36.078	-91.000
-152.794	-151.540	-193.356,94	-203.032,33	0	-126.794	-26.000
-132.492	-139.047	-104.948,63	-112.830,03	0	-72.492	-60.000
-159.536	-165.620	-87.873,70	-79.925,05	3.000	-119.536	-43.000
-308.812	-305.104	-175.859,80	-233.023,68	0	-287.812	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.162.589	-2.133.556	-1.866.474,74	-1.814.991,96	3.000	-1.855.389	-310.200

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
10.000	18.000	-11.319,63	-74.683,71	69.000	0	-59.000
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
10.000	18.000	-11.319,63	-74.683,71	69.000	0	-59.000

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
-116.000	-120.000	-106.802,73	-109.918,16	0	0	-116.000
-169.985	-168.095	-167.330,80	-164.376,38	0	-110.985	-59.000
-113.531	-116.017	-94.076,92	-91.808,81	0	-83.531	-30.000
-18.000	-17.500	-8.708,35	-16.999,92	0	-18.000	0
-122.500	-107.500	-100.625,00	-103.850,00	0	-7.500	-115.000
-22.746	-22.524	-44.648,01	-45.549,65	0	-22.746	0
-22.746	-22.524	0,00	0,00	0	-22.746	0
-22.000	-22.000	-3.676,00	-20.311,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.502	-105.392	-112.422,84	0,00	0	0	-105.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.010	-701.552	-638.290,65	-552.813,92	0	-265.508	-447.502

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
-8.115	-4.587	-7.654,57	-5.478,37	0	0	-8.115
0	0	0,00	-157,83	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
-8.115	-4.587	-7.654,57	-5.636,20	0	0	-8.115

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-15.000	0,00	-15.979,76	0	0	-120.000
0	0	-8.200,00	-74.385,40	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	-10.000	0,00	-17.700,68	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
120.000	25.000	25.000,00	128.000,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.800,00	19.934,16	120.000	0	-120.000

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		197.595				197.595