

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Helsinge Kirkekasse _____
under _____ Helsinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederiksværk Provsti _____
i _____ Gribskov Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7434 _____ CVR nummer: _____ 67386515 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 28 / 05 2014

Allan Thomsen
menighedsrådsformand

Jens-Eik Engelbrecht
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Generelt er det Menighedsrådet ambition, at aktivitetsniveauet udover de faste kirkelige handlinger øges.

Helsingørskirke arbejder i disse år på at synliggøre kirken i lokalområdet, og en del af dette arbejde er at øge aktiviteterne rettet mod familier og seniorer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2015 er der planlagt 10 konfirmandhold. På få år er antallet af konfirmandhold steget fra tidligere 6 hold til de nu planlagte 10 hold.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.558.028	4.440.358	4.487.234,00	4.418.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.558.028	-4.440.358	-4.336.548,63	-4.083.369,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-617.000	-622.600	-635.698,94	-576.992,03			
2 Indtægter	23.000	21.500	15.000,00	19.500,00			
2 Udgifter, løn	-255.500	-282.800	-277.533,69	-328.514,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-384.500	-361.300	-373.165,25	-267.977,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.465.800	-1.275.600	-1.299.008,12	-1.388.258,15			
3 Indtægter	2.000	3.200	12.058,00	9.318,00			
3 Udgifter, løn	-1.104.300	-949.800	-1.004.633,00	-1.027.541,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.500	-329.000	-306.433,12	-370.034,80			
4 Kirkegård	-1.446.928	-1.485.569	-1.282.343,16	-1.157.932,19			
4 Indtægter	591.872	547.691	735.503,05	628.033,71			
4 Udgifter, løn	-1.561.800	-1.552.700	-1.467.222,72	-1.413.131,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-477.000	-480.560	-550.623,49	-372.834,08			
5 Præstebolig mv.	-164.400	-177.600	-198.781,16	-151.472,49			
5 Indtægter	186.100	178.400	133.193,81	167.689,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-350.500	-356.000	-331.974,97	-319.162,45			
6 Administration og fællesudgifter	-775.400	-804.500	-877.445,73	-749.477,94			
6 Indtægter	0	0	298,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-416.200	-467.100	-415.141,49	-416.379,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.200	-337.400	-462.602,24	-333.098,63			
7 Finansielle poster	-88.500	-74.489	-43.271,52	-59.237,09			
A Resultat af drift	0	0	150.685,37	335.130,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	388	616,96	616,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	737.926	731.666	393.336,00	538.096,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	-205.421	0,00	-1.226.807,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-118.313	-2.868,75	-68.427,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-180.000	0,00	-81.906,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	402.926	228.320	391.084,21	-838.427,93	0	0	0
C Årets resultat	402.926	228.320	541.769,58	-503.298	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	402.926	228.320			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	80.421			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	118.313			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	402.926	426.666			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	388			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-402.926	-228.320			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.558.028	4.440.358	4.487.234,00	4.418.500,00	4.558.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.558.028	4.440.358	4.487.234,00	4.418.500,00	4.558.028	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
-171.700	-170.800	-115.621,88	-80.692,86	0	-65.200	-106.500
-22.000	-24.000	-14.565,94	-24.062,31	0	0	-22.000
-289.100	-315.200	-341.016,27	-365.481,93	23.000	-175.100	-137.000
-120.200	-112.600	-164.494,85	-106.754,93	0	-15.200	-105.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-617.000	-622.600	-635.698,94	-576.992,03	23.000	-255.500	-384.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.800	-77.300	-69.403,69	-108.424,99	0	-24.000	-48.800
-1.044.900	-914.000	-977.208,14	-967.478,58	0	-865.800	-179.100
-179.700	-80.000	-99.295,80	-75.897,51	0	-128.700	-51.000
-8.000	-16.200	-1.256,70	-81.838,53	2.000	0	-10.000
-58.600	-97.800	-32.554,21	-52.446,81	0	0	-58.600
-25.900	-29.500	-39.338,18	-44.663,05	0	-21.900	-4.000
-60.900	-59.800	-52.628,45	-54.242,68	0	-54.900	-6.000
-15.000	-1.000	-27.322,95	-3.266,00	0	-9.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.465.800	-1.275.600	-1.299.008,12	-1.388.258,15	2.000	-1.104.300	-363.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.479.528	-1.518.069	-1.319.713,95	-1.182.696,21	461.872	-1.541.400	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.600	32.500	37.370,79	24.764,02	130.000	-20.400	-77.000
-1.446.928	-1.485.569	-1.282.343,16	-1.157.932,19	591.872	-1.561.800	-477.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.300	-67.300	-50.629,96	-80.573,80	108.100	0	-171.400
-101.100	-110.300	-148.151,20	-70.898,69	78.000	0	-179.100
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
-164.400	-177.600	-198.781,16	-151.472,49	186.100	0	-350.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.200	-196.000	-210.982,55	-193.123,44	0	0	-150.200
-115.300	-71.300	-113.666,97	-71.054,78	0	-62.500	-52.800
-78.500	-86.700	-81.410,66	-86.010,87	0	-62.500	-16.000
-15.300	-5.000	-31.203,52	-1.258,33	0	-10.300	-5.000
-132.600	-219.200	-147.719,73	-134.638,30	0	-132.600	0
-148.300	-106.300	-151.497,56	-156.733,34	0	-148.300	0
-20.000	-20.000	-25.745,54	-16.748,51	0	0	-20.000
-115.200	-100.000	-115.219,20	-87.411,76	0	0	-115.200
0	0	0,00	-2.498,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.400	-804.500	-877.445,73	-749.477,94	0	-416.200	-359.200

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-128.500	-104.489	-84.798,80	-95.230,48	0	0	-128.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	2.406,37	2.474,89	10.000	0	0
30.000	30.000	29.434,12	36.672,71	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.686,79	-3.154,21	0	0	0
-88.500	-74.489	-43.271,52	-59.237,09	40.000	0	-128.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	-80.421	0,00	-1.226.807,00	0	0	-60.000
-200.000	-125.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-118.313	-2.868,75	-68.427,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-180.000	0,00	-81.906,00	0	0	-75.000
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	388	616,96	616,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
737.926	731.666	393.336,00	538.096,00	737.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
402.926	228.320	391.084,21	-838.427,93	737.926	0	-335.000