

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sankt Mariæ sogn
under _____ Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd
i _____ Helsingør Domprovsti
i _____ Helsingør Kommune
Myndighedskode: _____ 7438 _____ CVR nummer: _____ 23258315

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Helsingør den 02 / 12 2014

Birthe Zetterwall Sørensen
menighedsrådsformand

Peter Christiansen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Uoverensstemmelsen mellem lønudgiften i regnskab 2013 og de budgetterede lønudgifter 2014 og 2015 skyldes primært, at der i budgettet ikke er anført samme formål i henholdsvis budget og lønsystemet, ligesom der ikke i alle tilfælde er anvendt den samme fordelingsnøgle i henholdsvis budgetposter og budget. Budgetposter for 2015 anses for at være tilnærmelsesvis korrekte.

På menighedsrådets møde den 23.09.2014 er det oprindeligt indsendte budget tilrettet med de af provstiudvalget godkendte nye anlægsbevillinger og opsparing til anlæg, i alt kr. 460.000,00.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.424.983	3.405.884	3.385.907,04	3.280.322,04			
Driftsudgifter i alt	-3.424.983	-3.405.884	-3.377.937,16	-3.132.382,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.193.557	-1.179.800	-1.037.613,27	-921.022,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-377.600	-377.600	-346.452,39	-323.831,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-815.957	-802.200	-691.160,88	-597.191,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.476.500	-1.607.900	-1.611.659,80	-1.491.846,63			
3 Indtægter	23.400	23.400	28.003,00	31.649,00			
3 Udgifter, løn	-1.237.700	-1.369.100	-1.329.217,30	-1.240.242,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.200	-262.200	-310.445,50	-283.253,38			
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.	-148.700	-144.800	-97.446,58	-84.454,56			
5 Indtægter	56.700	56.700	88.906,87	114.178,55			
5 Udgifter, løn	-1.800	-1.800	-864,96	-432,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-203.600	-199.700	-185.488,49	-198.200,63			
6 Administration og fællesudgifter	-606.726	-487.484	-631.584,33	-637.257,98			
6 Indtægter	900	900	275,00	926,00			
6 Udgifter, løn	-368.000	-236.500	-362.643,71	-357.042,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.626	-251.884	-269.215,62	-281.141,25			
7 Finansielle poster	500	14.100	366,82	2.199,58			
A Resultat af drift	0	0	7.969,88	147.939,74			
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	0	9.032,58	30.779,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	460.000	110.000	30.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-110.000	-56.042,07	-2.060.884,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	-25.000,00	-43.712,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	0	-42.009,49	-2.073.817,31	0	0	0
C Årets resultat	300.000	0	-34.039,61	-1.925.878	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000				0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-300.000	0			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
3.424.983	3.405.884	3.385.907,04	3.280.322,04	3.424.983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.424.983	3.405.884	3.385.907,04	3.280.322,04	3.424.983	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
-31.300	-31.300	-6.000,00	2.522,02	0	-26.000	-5.300
-1.041.157	-1.027.400	-941.832,47	-842.872,31	0	-351.600	-689.557
-121.100	-121.100	-89.780,80	-80.672,42	0	0	-121.100
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
-1.193.557	-1.179.800	-1.037.613,27	-921.022,71	0	-377.600	-815.957

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
11.600	11.600	2.033,88	4.732,65	15.100	0	-3.500
-719.100	-850.500	-946.356,63	-921.331,88	0	-621.400	-97.700
-4.600	-4.600	-50.288,49	-61.940,54	0	0	-4.600
-3.900	-3.900	-18.831,18	-13.670,61	0	0	-3.900
-127.000	-127.000	-122.989,85	-96.483,21	0	-20.000	-107.000
-385.600	-385.600	-183.560,77	-153.270,54	0	-372.500	-13.100
-228.400	-228.400	-242.561,22	-219.919,03	0	-217.800	-10.600
-17.500	-17.500	-48.105,54	-28.963,47	8.300	-6.000	-19.800
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.476.500	-1.607.900	-1.611.659,80	-1.491.846,63	23.400	-1.237.700	-262.200

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
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.625,00	0,00	0	0	0
-106.700	-106.700	-53.464,78	-46.097,76	56.700	-1.800	-161.600
-42.000	-38.100	-38.356,80	-38.356,80	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
-148.700	-144.800	-97.446,58	-84.454,56	56.700	-1.800	-203.600

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, øvrige drift
-111.200	-111.200	-120.710,24	-126.219,78	900	0	-112.100
-160.600	-62.000	-58.089,40	-72.679,94	0	-119.400	-41.200
-34.884	-34.884	-42.841,64	-36.510,22	0	-19.300	-15.584
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
-72.800	-72.800	-74.083,37	-70.203,75	0	-65.000	-7.800
-164.300	-131.400	-256.600,04	-256.535,29	0	-164.300	0
-9.100	-9.100	-14.053,00	-23.681,20	0	0	-9.100
-53.842	-66.100	-65.206,64	-48.605,04	0	0	-53.842
0	0	0,00	-2.197,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.726	-487.484	-631.584,33	-637.257,98	900	-368.000	-239.626

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, 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
500	14.100	366,82	2.199,58	500	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
500	14.100	366,82	2.199,58	500	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-110.000	-56.042,07	-2.060.884,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-25.000,00	-43.712,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	9.032,58	30.779,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	110.000	30.000,00	0,00	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	-42.009,49	-2.073.817,31	460.000	0	-160.000