

ÅRSBUDGET 2016

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2016 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

Det er kirkens og menighedsrådets ambition, at videreføre og forstærke den positive udvikling, sognet disse år gennemgår på følgende områder:

Fortsat minimum et minikonfirmandhold

Tæt samarbejde med sognets skoler, bl.a. på konfirmandområdet

Fortsat arbejde med at synliggøre kirken i byen og integrerer kirken i byens aktiviteter

Fortsat udvikling af aktiviteter for familier med arrangementer der rummer hele familien.

Sognearbejde med bl.a. styrkelse af andagter for ældre - både på Helsingegården og ved invitation til Sognegården

Fortsat udvikling af seniorarbejdet

Fortsat udvikling af kirkelige handlinger, som f.eks. Pinsegudstjeneste i

Præstegårdshaven, Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning og lignende tiltag.

Tiltag med oprettelse af sorggrupper dækkende forskellige aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.402.092	4.558.028	4.440.358,00	4.487.234,00			
Driftsudgifter i alt	-4.402.092	-4.558.028	-4.271.371,53	-4.336.548,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-622.400	-617.000	-678.034,73	-635.698,94			
2 Indtægter	23.000	23.000	33.900,00	15.000,00			
2 Udgifter, løn	-250.900	-255.500	-274.241,07	-277.533,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-394.500	-384.500	-437.693,66	-373.165,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.446.741	-1.465.800	-1.320.707,79	-1.299.008,12			
3 Indtægter	2.000	2.000	9.897,50	12.058,00			
3 Udgifter, løn	-1.011.100	-1.104.300	-1.011.296,12	-1.004.633,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-437.641	-363.500	-319.309,17	-306.433,12			
4 Kirkegård	-1.353.259	-1.446.928	-1.288.737,42	-1.282.343,16			
4 Indtægter	668.741	591.872	666.337,75	735.503,05			
4 Udgifter, løn	-1.606.500	-1.561.800	-1.578.965,35	-1.467.222,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-477.000	-376.109,82	-550.623,49			
5 Præstebolig mv.	-163.400	-164.400	-136.524,00	-198.781,16			
5 Indtægter	186.100	186.100	169.624,98	133.193,81			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-349.500	-350.500	-306.148,98	-331.974,97			
6 Administration og fællesudgifter	-779.700	-775.400	-794.604,61	-877.445,73			
6 Indtægter	0	0	99,00	298,00			
6 Udgifter, løn	-402.500	-416.200	-438.950,81	-415.141,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.200	-359.200	-355.752,80	-462.602,24			
7 Finansielle poster	-36.592	-88.500	-52.762,98	-43.271,52			
A Resultat af drift	0	0	168.986,47	150.685,37			
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	75,54	616,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.936.370	737.926	731.666,00	393.336,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-260.000	-2.592.903,55	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.868,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-158.323,29	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.896.370	402.926	-2.019.485,30	391.084,21	0	0	0
C Årets resultat	1.896.370	402.926	-1.850.498,83	541.770	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.896.370	402.926			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.896.370	402.926			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-1.896.370	-402.926			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.402.092	4.558.028	4.440.358,00	4.487.234,00	4.402.092	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.402.092	4.558.028	4.440.358,00	4.487.234,00	4.402.092	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-185.600	-171.700	-208.696,36	-115.621,88	0	-69.100	-116.500
-22.000	-22.000	-75.325,75	-14.565,94	0	0	-22.000
-288.800	-289.100	-304.432,58	-341.016,27	23.000	-174.800	-137.000
-112.000	-120.200	-89.580,04	-164.494,85	0	-7.000	-105.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-622.400	-617.000	-678.034,73	-635.698,94	23.000	-250.900	-394.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-68.800	-72.800	-29.295,86	-69.403,69	0	-20.000	-48.800
-1.057.841	-1.044.900	-1.052.912,13	-977.208,14	0	-835.900	-221.941
-93.600	-179.700	-98.812,20	-99.295,80	0	-42.600	-51.000
-30.500	-8.000	-30.742,65	-1.256,70	2.000	0	-32.500
-58.600	-58.600	-21.312,97	-32.554,21	0	0	-58.600
-25.300	-25.900	-29.365,87	-39.338,18	0	-21.300	-4.000
-67.300	-60.900	-51.689,11	-52.628,45	0	-61.300	-6.000
-44.800	-15.000	-6.577,00	-27.322,95	0	-30.000	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.446.741	-1.465.800	-1.320.707,79	-1.299.008,12	2.000	-1.011.100	-437.641

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.382.559	-1.479.528	-1.348.996,91	-1.319.713,95	538.741	-1.521.300	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.300	32.600	60.259,49	37.370,79	130.000	-85.200	-15.500
-1.353.259	-1.446.928	-1.288.737,42	-1.282.343,16	668.741	-1.606.500	-415.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.200	-63.300	-59.147,68	-50.629,96	108.100	0	-175.300
-96.200	-101.100	-77.376,32	-148.151,20	78.000	0	-174.200
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
-163.400	-164.400	-136.524,00	-198.781,16	186.100	0	-349.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.200	-150.200	-138.698,67	-210.982,55	0	0	-158.200
-114.400	-115.300	-88.070,63	-113.666,97	0	-61.600	-52.800
-77.600	-78.500	-141.154,93	-81.410,66	0	-61.600	-16.000
-15.300	-15.300	-15.265,40	-31.203,52	0	-10.300	-5.000
-129.900	-132.600	-147.099,15	-147.719,73	0	-129.900	0
-13.500	-148.300	-156.909,73	-151.497,56	0	-13.500	0
-125.600	0	-8.824,30	-25.745,54	0	-125.600	0
-20.000	-20.000	-98.581,80	-115.219,20	0	0	-20.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-115.200	-115.200	0,00	0,00	0	0	-115.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.700	-775.400	-794.604,61	-877.445,73	0	-402.500	-377.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.592	-128.500	-100.233,43	-84.798,80	0	0	-76.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	1.501,14	2.406,37	10.000	0	0
30.000	30.000	42.206,01	29.434,12	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.763,30	9.686,79	0	0	0
-36.592	-88.500	-52.762,98	-43.271,52	40.000	0	-76.592

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-60.000	-2.592.903,55	0,00	0	0	-40.000
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.868,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-158.323,29	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	75,54	616,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.936.370	737.926	731.666,00	393.336,00	1.936.370	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.896.370	402.926	-2.019.485,30	391.084,21	1.936.370	0	-40.000