

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2016 er dannet på grundlag af budget 2015 og tillagt fremskrivningsprocenter som meddelt af provstiet.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.536.196 | 3.424.983 | 3.405.884,00 | 3.385.907,04 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.536.296 | -3.424.983 | -3.510.825,11 | -3.377.937,16 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.195.017 | -1.193.557 | -1.130.174,95 | -1.037.613,27 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -402.100 | -377.600 | -359.975,35 | -346.452,39 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -792.917 | -815.957 | -770.199,60 | -691.160,88 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.646.700 | -1.476.500 | -1.632.465,51 | -1.611.659,80 | | | |
| 3 Indtægter | 23.400 | 23.400 | 37.598,00 | 28.003,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.330.900 | -1.237.700 | -1.368.695,08 | -1.329.217,30 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -339.200 | -262.200 | -301.368,43 | -310.445,50 | | | |
| 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. | -114.700 | -148.700 | -84.775,90 | -97.446,58 | | | |
| 5 Indtægter | 97.900 | 56.700 | 93.510,15 | 88.906,87 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -1.800 | -1.800 | -864,96 | -864,96 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -210.800 | -203.600 | -177.421,09 | -185.488,49 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -580.479 | -606.726 | -664.847,34 | -631.584,33 | | | |
| 6 Indtægter | 900 | 900 | 942,00 | 275,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -336.600 | -368.000 | -361.162,53 | -362.643,71 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -244.779 | -239.626 | -304.626,81 | -269.215,62 | | | |
| 7 Finansielle poster | 600 | 500 | 1.438,59 | 366,82 | | | |
| A Resultat af drift | -100 | 0 | -104.941,11 | 7.969,88 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -100 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -120.000 | 0,00 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 6.807,30 | 9.032,58 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 400.000 | 460.000 | 110.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -400.000 | -40.000 | -161.129,38 | -56.042,07 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 300.000 | -8.497,08 | -42.009,49 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -100 | 300.000 | -113.438,19 | -34.040 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 300.000 | | | 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 | 0 | 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) | 0 | -300.000 | | | 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 |
| 3.536.196 | 3.424.983 | 3.405.884,00 | 3.385.907,04 | 3.536.196 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.536.196 | 3.424.983 | 3.405.884,00 | 3.385.907,04 | 3.536.196 | 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 |
| -26.000 | -31.300 | 7.200,32 | -6.000,00 | 0 | -26.000 | 0 |
| -1.046.717 | -1.041.157 | -1.008.826,59 | -941.832,47 | 0 | -376.100 | -670.617 |
| -122.300 | -121.100 | -128.548,68 | -89.780,80 | 0 | 0 | -122.300 |
| 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 |
| -1.195.017 | -1.193.557 | -1.130.174,95 | -1.037.613,27 | 0 | -402.100 | -792.917 |

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 |
| 11.600 | 11.600 | 1.167,94 | 2.033,88 | 15.100 | 0 | -3.500 |
| -724.400 | -719.100 | -878.228,75 | -946.356,63 | 0 | -625.900 | -98.500 |
| -79.600 | -4.600 | -55.022,37 | -50.288,49 | 0 | 0 | -79.600 |
| -3.900 | -3.900 | -20.349,80 | -18.831,18 | 0 | 0 | -3.900 |
| -177.700 | -127.000 | -99.568,25 | -122.989,85 | 0 | -69.600 | -108.100 |
| -420.900 | -385.600 | -308.350,17 | -183.560,77 | 0 | -407.800 | -13.100 |
| -232.200 | -228.400 | -220.951,16 | -242.561,22 | 0 | -221.600 | -10.600 |
| -17.600 | -17.500 | -50.162,95 | -48.105,54 | 8.300 | -6.000 | -19.900 |
| -2.000 | -2.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -1.646.700 | -1.476.500 | -1.632.465,51 | -1.611.659,80 | 23.400 | -1.330.900 | -339.200 |

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 |
| 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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| -72.700 | -106.700 | -46.419,10 | -53.464,78 | 97.900 | -1.800 | -168.800 |
| -42.000 | -42.000 | -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 |
| -114.700 | -148.700 | -84.775,90 | -97.446,58 | 97.900 | -1.800 | -210.800 |

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, øvrige drift |
| -194.900 | -111.200 | -158.540,19 | -120.710,24 | 900 | -82.700 | -113.100 |
| -112.100 | -160.600 | -117.798,43 | -58.089,40 | 0 | -70.400 | -41.700 |
| -35.000 | -34.884 | -37.381,12 | -42.841,64 | 0 | -19.300 | -15.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -72.900 | -72.800 | -75.774,11 | -74.083,37 | 0 | -65.000 | -7.900 |
| -66.100 | -164.300 | -201.718,89 | -256.600,04 | 0 | -66.100 | 0 |
| -33.100 | 0 | -16.308,00 | -14.053,00 | 0 | -33.100 | 0 |
| -9.200 | -9.100 | -57.326,60 | -65.206,64 | 0 | 0 | -9.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.179 | -53.842 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -57.179 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -580.479 | -606.726 | -664.847,34 | -631.584,33 | 900 | -336.600 | -244.779 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -98,83 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 500 | 1.537,42 | 366,82 | 600 | 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 |
| 600 | 500 | 1.438,59 | 366,82 | 600 | 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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -400.000 | -15.000 | -161.129,38 | -56.042,07 | 0 | 0 | -400.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -25.000 | 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 | -40.000 | 0,00 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -80.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6.807,30 | 9.032,58 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 400.000 | 460.000 | 110.000,00 | 30.000,00 | 400.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.825,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 300.000 | -8.497,08 | -42.009,49 | 400.000 | 0 | -400.000 |