

ÅRSBUDGET 2017

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2017 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 integrere 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.383.167	4.402.092	4.558.027,92	4.440.358,00			
Driftsudgifter i alt	-4.383.167	-4.402.092	-4.440.939,34	-4.271.371,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.600	-622.400	-594.892,23	-678.034,73			
2 Indtægter	25.000	23.000	25.300,00	33.900,00			
2 Udgifter, løn	-253.700	-250.900	-243.622,87	-274.241,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.900	-394.500	-376.569,36	-437.693,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.575.593	-1.446.741	-1.334.994,20	-1.320.707,79			
3 Indtægter	7.000	2.000	10.574,00	9.897,50			
3 Udgifter, løn	-1.118.600	-1.011.100	-1.013.261,46	-1.011.296,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-463.993	-437.641	-332.306,74	-319.309,17			
4 Kirkegård	-1.182.807	-1.353.259	-1.515.784,28	-1.288.737,42			
4 Indtægter	814.793	668.741	685.051,50	666.337,75			
4 Udgifter, løn	-1.582.100	-1.606.500	-1.741.430,35	-1.578.965,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-415.500	-459.405,43	-376.109,82			
5 Præstebolig mv.	-163.400	-163.400	-114.654,07	-136.524,00			
5 Indtægter	186.100	186.100	182.076,36	169.624,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-349.500	-349.500	-296.730,43	-306.148,98			
6 Administration og fællesudgifter	-802.100	-779.700	-795.348,99	-794.604,61			
6 Indtægter	0	0	2.278,00	99,00			
6 Udgifter, løn	-434.900	-402.500	-428.351,11	-438.950,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.200	-377.200	-369.275,88	-355.752,80			
7 Finansielle poster	-17.667	-36.592	-85.265,57	-52.762,98			
A Resultat af drift	0	0	117.088,58	168.986,47			
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	418,86	75,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	216.259	1.936.370	737.926,08	731.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-51.300,00	-2.592.903,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-158.323,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	216.259	1.896.370	687.044,94	-2.019.485,30	0	0	0
C Årets resultat	216.259	1.896.370	804.133,52	-1.850.499	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	216.259	1.896.370			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	216.259	1.896.370			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
F Balanceposter (anlæg)	-216.259	-1.896.370			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.383.167	4.402.092	4.558.027,92	4.440.358,00	4.383.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.383.167	4.402.092	4.558.027,92	4.440.358,00	4.383.167	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-186.100	-185.600	-187.511,08	-208.696,36	0	-69.600	-116.500
-21.500	-22.000	-25.338,19	-75.325,75	0	0	-21.500
-316.300	-288.800	-316.920,59	-304.432,58	25.000	-176.400	-164.900
-112.700	-112.000	-65.122,37	-89.580,04	0	-7.700	-105.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-641.600	-622.400	-594.892,23	-678.034,73	25.000	-253.700	-412.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.800	-68.800	-16.653,55	-29.295,86	0	0	-48.800
-1.124.841	-1.057.841	-1.023.998,71	-1.052.912,13	0	-882.900	-241.941
-133.500	-93.600	-110.207,60	-98.812,20	0	-72.900	-60.600
-30.500	-30.500	-22.620,00	-30.742,65	2.000	0	-32.500
-55.352	-58.600	-53.562,87	-21.312,97	0	0	-55.352
-25.400	-25.300	-32.577,65	-29.365,87	0	-21.400	-4.000
-97.400	-67.300	-49.394,27	-51.689,11	0	-91.400	-6.000
-59.800	-44.800	-25.979,55	-6.577,00	5.000	-50.000	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.575.593	-1.446.741	-1.334.994,20	-1.320.707,79	7.000	-1.118.600	-463.993

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.201.507	-1.382.559	-1.634.602,80	-1.348.996,91	684.793	-1.486.300	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.700	29.300	118.818,52	60.259,49	130.000	-95.800	-15.500
-1.182.807	-1.353.259	-1.515.784,28	-1.288.737,42	814.793	-1.582.100	-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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.200	-67.200	-32.972,89	-59.147,68	108.100	0	-175.300
-96.200	-96.200	-81.681,18	-77.376,32	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	-163.400	-114.654,07	-136.524,00	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-158.200	-158.200	-185.210,96	-138.698,67	0	0	-158.200
-115.800	-114.400	-95.760,83	-88.070,63	0	-63.000	-52.800
-79.000	-77.600	-103.493,03	-141.154,93	0	-63.000	-16.000
-18.000	-15.300	-19.804,00	-15.265,40	0	-13.000	-5.000
-135.000	-129.900	-142.728,61	-147.099,15	0	-135.000	0
-13.900	-13.500	-144.571,04	-156.909,73	0	-13.900	0
-128.600	-125.600	0,00	-8.824,30	0	-128.600	0
-38.400	-20.000	-7.859,00	-98.581,80	0	-18.400	-20.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-115.200	-95.921,52	0,00	0	0	-115.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.100	-779.700	-795.348,99	-794.604,61	0	-434.900	-367.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.167	-76.592	-128.559,11	-100.233,43	0	0	-28.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	10.000	143,58	1.501,14	500	0	0
10.000	30.000	29.434,12	42.206,01	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.715,84	3.763,30	0	0	0
-17.667	-36.592	-85.265,57	-52.762,98	10.500	0	-28.167

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-40.000	-51.300,00	-2.592.903,55	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-158.323,29	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	418,86	75,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	216.259	1.936.370	737.926,08	731.666,00	216.259	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	216.259	1.896.370	687.044,94	-2.019.485,30	216.259	0	0