

ÅRSBUDGET 2017

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgift til kordegn er blevet flyttet fra formål til 31 til formål 61, 65 og 66.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.376.925	3.263.551	3.228.695,04	3.215.127,00			
Driftsudgifter i alt	-3.376.925	-3.263.551	-2.980.273,07	-3.123.108,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.400	-478.600	-294.332,64	-364.870,86			
2 Indtægter	20.000	10.000	21.600,00	27.100,00			
2 Udgifter, løn	-183.400	-178.600	-80.764,20	-80.432,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-310.000	-235.168,44	-311.538,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.353.025	-1.501.251	-1.577.128,10	-1.578.546,19			
3 Indtægter	38.000	29.000	39.233,00	31.818,50			
3 Udgifter, løn	-853.200	-1.143.200	-1.296.034,79	-1.280.708,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-537.825	-387.051	-320.326,31	-329.656,04			
4 Kirkegård	-836.400	-829.700	-672.574,78	-744.693,71			
4 Indtægter	645.000	590.000	748.171,87	688.673,60			
4 Udgifter, løn	-1.219.400	-1.187.700	-1.199.318,19	-1.197.623,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-232.000	-221.428,46	-235.743,37			
5 Præstebolig mv.	-125.000	-125.000	-126.600,25	-134.660,48			
5 Indtægter	60.000	60.000	57.879,98	57.624,54			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.766,75	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-185.000	-178.713,48	-192.285,02			
6 Administration og fællesudgifter	-618.100	-329.000	-299.601,59	-291.183,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-401.100	-109.000	-87.131,22	-90.802,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-220.000	-212.470,37	-200.380,59			
7 Finansielle poster	0	0	-10.035,71	-9.153,91			
A Resultat af drift	0	0	248.421,97	92.018,80			
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	-720,74	7.537,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	338.000	0	469.500,00	480.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-313.000	-129.700	-301.657,49	-217.912,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-33.475,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-51.775,00	-237.929,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-129.700	-30.946,55	26.920,78	0	0	0
C Årets resultat	0	-129.700	217.475,42	118.940	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-129.700			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	129.700			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	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)	0	129.700			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
3.376.925	3.263.551	3.228.695,04	3.215.127,00	3.376.925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.376.925	3.263.551	3.228.695,04	3.215.127,00	3.376.925	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
-7.000	-7.000	0,00	-6.324,55	0	0	-7.000
-177.000	-178.300	-108.544,06	-109.485,15	0	-62.000	-115.000
-60.000	-40.000	-20.948,69	-29.485,52	0	0	-60.000
-184.400	-222.300	-161.996,12	-203.506,89	20.000	-109.400	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-31.000	-2.843,77	-16.068,75	0	-12.000	-4.000
-444.400	-478.600	-294.332,64	-364.870,86	20.000	-183.400	-281.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.925	-1.037.351	-1.304.253,62	-1.252.730,54	0	-531.100	-283.825
-81.600	-96.200	-69.221,80	-63.470,32	0	-3.600	-78.000
-11.000	-10.000	-995,19	-10.320,91	13.000	0	-24.000
-60.000	-60.000	-49.000,00	-75.000,00	0	0	-60.000
-265.900	-194.600	-78.793,19	-116.336,45	0	-240.900	-25.000
-57.600	-62.100	-35.000,00	-6.000,00	0	-52.600	-5.000
-60.000	-40.000	-38.664,30	-53.687,97	25.000	-25.000	-60.000
-2.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.353.025	-1.501.251	-1.577.128,10	-1.578.546,19	38.000	-853.200	-537.825

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
-881.400	-869.700	-714.476,36	-804.779,79	600.000	-1.219.400	-262.000
45.000	40.000	41.901,58	60.086,08	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.400	-829.700	-672.574,78	-744.693,71	645.000	-1.219.400	-262.000

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 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
-125.000	-125.000	-126.600,25	-134.660,48	60.000	0	-185.000
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
-125.000	-125.000	-126.600,25	-134.660,48	60.000	0	-185.000

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
-20.000	-20.000	-28.542,47	-37.896,05	0	0	-20.000
-115.500	-49.800	-60.640,35	-68.256,02	0	-80.500	-35.000
-86.100	-94.800	-78.240,62	-106.290,37	0	-11.100	-75.000
-22.500	-19.800	-19.823,88	-19.823,88	0	-20.500	-2.000
-54.000	-59.600	-46.516,23	-5.838,07	0	-49.000	-5.000
-120.000	0	0,00	0,00	0	-120.000	0
-120.000	0	0,00	-800,00	0	-120.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-52.278,66	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-65.838,04	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.100	-329.000	-299.601,59	-291.183,05	0	-401.100	-217.000

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.275,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	611,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.760,58	-9.765,16	0	0	0
0	0	-10.035,71	-9.153,91	0	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-238.000	-129.700	-237.094,99	-171.913,74	0	0	-238.000
-75.000	0	-64.562,50	-45.999,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-33.475,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.775,00	-237.929,83	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	-720,74	7.537,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
338.000	0	469.500,00	480.999,96	338.000	0	0
0	0	-112.818,32	-5.774,00	0	0	0
0	-129.700	-30.946,55	26.920,78	338.000	0	-338.000