

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2018 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.660.583	3.598.736	3.536.196,00	3.448.483,00			
Driftsudgifter i alt	-3.660.630	-3.598.800	-3.377.214,85	-3.362.856,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.233.347	-1.199.200	-1.058.909,19	-963.741,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-433.700	-399.600	-343.605,20	-344.692,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-799.647	-799.600	-715.303,99	-619.048,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.717.400	-1.699.600	-1.605.173,81	-1.593.789,51			
3 Indtægter	23.400	23.400	37.559,50	25.230,50			
3 Udgifter, løn	-1.347.500	-1.379.700	-1.329.291,00	-1.326.088,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-393.300	-343.300	-313.442,31	-292.931,93			
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.	-117.000	-116.900	-37.642,86	-136.015,06			
5 Indtægter	97.900	97.900	101.015,24	103.207,97			
5 Udgifter, løn	-1.900	-1.800	-864,96	-864,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-213.000	-137.793,14	-238.358,07			
6 Administration og fællesudgifter	-593.483	-583.700	-675.722,11	-669.968,07			
6 Indtægter	900	900	296,00	1.207,00			
6 Udgifter, løn	-366.500	-336.600	-349.290,59	-362.706,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.883	-248.000	-326.727,52	-308.468,65			
7 Finansielle poster	600	600	233,12	657,33			
A Resultat af drift	-47	-64	158.981,15	85.626,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-47	-64					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.565,01	3.341,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	95.000	80.000	400.000,00	460.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-80.000	-1.050.383,54	-111.220,63	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	-48.083,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-523.818,53	304.037,79	0	0	0
C Årets resultat	-47	-64	-364.837,38	389.664	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.660.583	3.598.736	3.536.196,00	3.424.983,00	3.660.583	0	0
0	0	0,00	23.500,00	0	0	0
3.660.583	3.598.736	3.536.196,00	3.448.483,00	3.660.583	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-26.000	-1.849,00	-198,50	0	-30.000	0
-1.079.447	-1.049.300	-925.242,65	-877.676,41	0	-403.700	-675.747
-123.900	-123.900	-131.817,54	-85.866,09	0	0	-123.900
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
-1.233.347	-1.199.200	-1.058.909,19	-963.741,00	0	-433.700	-799.647

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.600	11.600	9.831,99	4.975,83	15.100	0	-3.500
-751.600	-721.700	-715.519,55	-751.232,22	0	-651.600	-100.000
-80.600	-80.600	-67.397,83	-58.091,64	0	0	-80.600
-3.900	-3.900	-26.616,35	-19.740,00	0	0	-3.900
-205.400	-179.100	-144.468,75	-102.142,50	0	-95.900	-109.500
-389.100	-412.700	-376.613,58	-397.542,65	0	-325.900	-63.200
-234.700	-231.000	-233.549,87	-226.331,50	0	-224.100	-10.600
-61.700	-80.200	-49.639,87	-42.484,83	8.300	-50.000	-20.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.717.400	-1.699.600	-1.605.173,81	-1.593.789,51	23.400	-1.347.500	-393.300

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-74.900	713,94	-97.658,26	97.900	-1.900	-171.000
-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-116.900	-37.642,86	-136.015,06	97.900	-1.900	-213.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-207.000	-196.500	-214.912,40	-167.053,17	900	-93.200	-114.700
-119.400	-112.600	-148.832,22	-170.717,86	0	-77.200	-42.200
-35.200	-35.200	-53.422,00	-41.619,65	0	-19.300	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-73.000	-74.427,29	-73.859,43	0	-65.000	-8.000
-37.300	-33.100	-68.528,10	-162.876,32	0	-37.300	0
-74.500	-66.100	-53.356,37	0,00	0	-74.500	0
-9.300	-9.300	-5.064,61	0,00	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.783	-57.900	-57.179,12	-53.841,64	0	0	-37.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.483	-583.700	-675.722,11	-669.968,07	900	-366.500	-227.883

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,06	0,00	0	0	0
600	600	233,18	657,33	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	600	233,12	657,33	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-55.000	-80.000	-976.133,54	-111.220,63	0	0	-55.000
81 Sognegård	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-74.250,00	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	-48.083,00	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	1.565,01	3.341,42	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	95.000	80.000	400.000,00	460.000,00	95.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-523.818,53	304.037,79	95.000	0	-95.000