

ÅRSBUDGET 2019

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2019 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. andagter for ældre og mindegudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.541.943	4.424.377	4.383.167,04	4.402.092,00			
Driftsudgifter i alt	-4.541.943	-4.424.377	-4.408.693,06	-4.214.354,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-742.629	-638.284	-729.093,92	-546.495,37			
2 Indtægter	25.000	25.000	27.500,00	7.510,00			
2 Udgifter, løn	-337.803	-226.800	-265.905,66	-250.860,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-429.826	-436.484	-490.688,26	-303.144,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.570.239	-1.570.900	-1.420.550,79	-1.325.208,42			
3 Indtægter	35.046	7.000	10.153,00	15.720,00			
3 Udgifter, løn	-1.212.585	-1.113.900	-1.024.793,42	-986.146,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-392.700	-464.000	-405.910,37	-354.782,03			
4 Kirkegård	-1.223.640	-1.183.171	-1.338.835,86	-1.350.005,50			
4 Indtægter	860.189	867.729	664.451,12	644.867,19			
4 Udgifter, løn	-1.713.329	-1.635.400	-1.510.173,42	-1.796.815,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.500	-415.500	-493.113,56	-198.057,34			
5 Præstebolig mv.	-136.057	-192.600	-143.410,36	-137.528,92			
5 Indtægter	256.900	256.900	176.156,94	179.960,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-859,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-392.957	-449.500	-319.567,30	-316.630,63			
6 Administration og fællesudgifter	-856.968	-824.200	-796.297,81	-801.733,13			
6 Indtægter	0	0	2.020,00	45.185,36			
6 Udgifter, løn	-590.968	-443.000	-407.327,74	-457.187,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-381.200	-390.990,07	-389.730,69			
7 Finansielle poster	-12.410	-15.222	19.495,68	-53.383,35			
A Resultat af drift	0	0	-25.526,02	187.737,31			
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	0,00	189,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	416.259	1.186.259	216.258,96	1.936.370,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-850.000	-141.225,00	-71.709,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-120.000	0,00	-109.743,24	0	0	0
B Resultat af anlæg	216.259	216.259	75.033,96	1.755.106,22	0	0	0
C Årets resultat	216.259	216.259	49.507,94	1.942.844	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	216.259	216.259			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	216.259			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	-216.259			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.541.943	4.424.377	4.383.167,04	4.402.092,00	4.541.943	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.541.943	4.424.377	4.383.167,04	4.402.092,00	4.541.943	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.471	-182.700	-188.187,75	-175.592,49	0	-114.629	-114.842
-21.500	-21.500	-33.290,38	-14.326,78	0	0	-21.500
-351.880	-316.284	-354.737,16	-245.314,10	25.000	-188.396	-188.484
-139.778	-112.800	-152.878,63	-111.262,00	0	-34.778	-105.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-742.629	-638.284	-729.093,92	-546.495,37	25.000	-337.803	-429.826

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-48.800	0,00	-13.368,97	0	0	0
-1.180.928	-1.111.200	-1.092.214,24	-1.094.772,03	0	-939.028	-241.900
-115.555	-141.800	-172.661,71	-66.667,21	30.046	-85.001	-60.600
-10.000	-30.500	0,00	-8.127,50	0	0	-10.000
-55.400	-55.400	-47.587,50	-38.290,20	0	0	-55.400
-27.728	-25.700	-28.625,27	-33.069,77	0	-23.728	-4.000
-99.728	-97.700	-62.441,04	-59.232,54	0	-93.728	-6.000
-80.900	-59.800	-17.021,03	-11.680,20	5.000	-71.100	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.570.239	-1.570.900	-1.420.550,79	-1.325.208,42	35.046	-1.212.585	-392.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.223.640	-1.172.571	-1.349.186,30	-1.408.949,83	693.729	-1.562.369	-355.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.600	10.350,44	58.944,33	166.460	-150.960	-15.500
-1.223.640	-1.183.171	-1.338.835,86	-1.350.005,50	860.189	-1.713.329	-370.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.657	-67.200	-21.114,75	-54.409,26	108.100	0	-158.757
-56.200	-96.200	-74.561,84	-83.119,66	78.000	0	-134.200
-29.200	-29.200	-47.733,77	0,00	70.800	0	-100.000
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
-136.057	-192.600	-143.410,36	-137.528,92	256.900	0	-392.957

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.200	-158.200	-183.950,87	-157.838,62	0	0	-158.200
-123.808	-120.200	-146.261,56	-103.652,00	0	-71.008	-52.800
-168.520	-94.400	-95.701,10	-116.423,53	0	-138.520	-30.000
-18.728	-18.000	-24.990,08	-23.950,05	0	-13.728	-5.000
-190.288	-154.700	-182.999,75	-149.774,35	0	-190.288	0
-53.248	-14.000	-22.443,85	-10.659,77	0	-53.248	0
-124.176	-129.500	-46.957,72	-122.566,77	0	-124.176	0
-20.000	-20.000	-6.421,32	-13.577,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-115.200	-86.571,56	-103.291,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.968	-824.200	-796.297,81	-801.733,13	0	-590.968	-266.000

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.543	-25.355	-14.434,67	-53.963,44	0	0	-22.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-72,03	580,09	500	0	0
9.633	9.633	0,00	0,00	9.633	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34.002,38	0,00	0	0	0
-12.410	-15.222	19.495,68	-53.383,35	10.133	0	-22.543

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-250.000	0,00	-71.709,75	0	0	0
-50.000	-600.000	-141.225,00	0,00	0	0	-50.000
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
-150.000	-120.000	0,00	-109.743,24	0	0	-150.000
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	189,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
416.259	1.186.259	216.258,96	1.936.370,04	416.259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216.259	216.259	75.033,96	1.755.106,22	416.259	0	-200.000