

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen forsikringspræmie i 2019.

Det forventes at der ikke længere skal betales for erhvervelse af gravsteder. Dette medfører færre indtægter i 2019 som tænkes kompenseret ved besparelser og/eller tilskud fra provstiet.

Underskudet på 120.000 kr. skal finansieres af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.334.885	9.075.026	9.301.329,00	8.799.801,22			
Driftsudgifter i alt	-9.454.885	-9.475.613	-9.271.554,77	-8.282.426,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.315.935	-1.464.600	-1.080.506,30	-989.741,18			
2 Indtægter	1.161.008	214.800	256.570,16	271.254,80			
2 Udgifter, løn	-1.287.943	-510.700	-470.322,84	-418.462,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.189.000	-1.168.700	-866.753,62	-842.533,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.557.876	-3.697.800	-3.931.227,03	-3.561.819,10			
3 Indtægter	28.000	14.500	52.825,04	97.521,00			
3 Udgifter, løn	-3.096.076	-3.059.000	-3.270.248,69	-3.039.452,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-489.800	-653.300	-713.803,38	-619.887,75			
4 Kirkegård	-3.547.217	-3.386.350	-3.279.132,48	-2.564.400,97			
4 Indtægter	2.984.000	2.783.500	2.986.005,35	3.414.065,32			
4 Udgifter, løn	-5.252.217	-5.055.600	-4.756.254,02	-4.477.647,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.279.000	-1.114.250	-1.508.883,81	-1.500.818,34			
5 Præstebolig mv.	-67.000	-79.600	-51.840,51	-59.358,98			
5 Indtægter	231.000	253.700	309.030,69	262.529,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-333.300	-360.871,20	-321.888,91			
6 Administration og fællesudgifter	-887.468	-824.863	-883.323,40	-1.048.601,35			
6 Indtægter	0	387.000	376.000,00	252.614,00			
6 Udgifter, løn	-354.310	-682.400	-827.658,29	-791.528,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-533.158	-529.463	-431.665,11	-509.686,41			
7 Finansielle poster	-79.389	-22.400	-45.525,05	-58.505,15			
A Resultat af drift	-120.000	-400.587	29.774,23	517.374,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	400.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-587					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-491,19	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.145.300	1.185.600	1.081.247,96	23.081,59	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.030.882	-284.500	-2.389.748,20	-139.233,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-380.300	-839.500	-669.210,26	-3.835.910,37	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	-61.600	-36.025,00	-193.728,36	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.305.882	0	-2.014.226,69	-4.145.790,36	0	0	0
C Årets resultat	-1.425.882	-400.587	-1.984.452,46	-3.628.416	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.305.882	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	1.305.882	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)	1.305.882	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.334.885	9.075.026	9.301.329,00	8.757.169,96	9.334.885	0	0
0	0	0,00	42.631,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.334.885	9.075.026	9.301.329,00	8.799.801,22	9.334.885	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.946	-925.900	-773.395,77	-643.859,01	206.000	-387.946	-644.000
-180.000	-147.500	-25.068,10	-133.299,00	0	0	-180.000
-296.112	-342.000	-239.165,08	-177.046,38	30.600	-64.712	-262.000
0	-25.000	-24.377,40	-19.731,26	842.408	-818.408	-24.000
-13.877	-24.200	-18.499,95	-15.805,53	82.000	-16.877	-79.000
-1.315.935	-1.464.600	-1.080.506,30	-989.741,18	1.161.008	-1.287.943	-1.189.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-148.200	-21.015,05	0,00	0	0	0
-2.471.913	-1.216.900	-1.432.282,17	-1.384.399,74	0	-2.372.913	-99.000
-194.000	-253.000	-144.026,11	-212.365,19	0	-41.000	-153.000
0	-28.000	-45.054,99	-19.731,26	0	0	0
-223.956	-247.300	-341.287,61	-220.308,43	2.000	-94.956	-131.000
-150.000	-1.191.400	-1.076.645,08	-964.090,11	0	-150.000	0
-383.880	-506.000	-776.246,11	-674.881,75	20.000	-359.880	-44.000
-132.327	-105.500	-92.869,91	-84.242,62	6.000	-77.327	-61.000
-1.800	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.557.876	-3.697.800	-3.931.227,03	-3.561.819,10	28.000	-3.096.076	-489.800

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.195.635	-2.852.800	-2.820.455,27	-1.985.624,96	2.424.000	-4.420.635	-1.199.000
-486.582	-204.550	-132.276,22	25.670,42	390.000	-831.582	-45.000
-35.000	-329.000	-462.064,74	-604.446,43	0	0	-35.000
170.000	0	135.663,75	0,00	170.000	0	0
-3.547.217	-3.386.350	-3.279.132,48	-2.564.400,97	2.984.000	-5.252.217	-1.279.000

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 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
-29.000	-75.400	-48.458,69	7.781,87	95.000	0	-124.000
-37.000	-48.100	-88.681,31	-55.718,50	70.000	0	-107.000
-1.000	43.900	85.299,49	-11.422,35	66.000	0	-67.000
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
-67.000	-79.600	-51.840,51	-59.358,98	231.000	0	-298.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-177.000	-211.500	-169.604,30	-204.357,31	0	0	-177.000
-215.887	-261.900	-180.470,15	-179.425,54	0	-129.137	-86.750
-88.239	-79.700	-66.804,00	-60.709,36	0	-43.239	-45.000
-40.000	-40.000	-18.856,71	-55.041,99	0	-20.000	-20.000
-199.908	4.500	-182.016,18	-294.716,74	0	-19.500	-180.408
-71.217	-136.200	-137.952,98	-104.902,83	0	-71.217	0
-71.217	0	0,00	0,00	0	-71.217	0
-24.000	-23.600	-27.808,00	-33.827,70	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-76.463	-99.811,08	-115.619,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.468	-824.863	-883.323,40	-1.048.601,35	0	-354.310	-533.158

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.389	0	-2.225,41	0,00	0	0	-30.389
-50.000	-22.400	-40.413,81	-54.326,89	0	0	-50.000
1.000	0	200,78	-219,04	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.086,61	-3.959,22	0	0	0
-79.389	-22.400	-45.525,05	-58.505,15	1.000	0	-80.389

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
-1.311.382	-284.500	-2.339.876,53	-77.476,42	0	0	-1.311.382
-719.500	0	-49.871,67	-61.756,80	0	0	-719.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.300	-839.500	-669.210,26	-3.698.410,37	0	0	-380.300
0	0	0,00	-137.500,00	0	0	0
-40.000	-61.600	-36.025,00	-193.728,36	0	0	-40.000
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	-491,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.145.300	1.185.600	1.594.686,96	2.646.500,04	1.145.300	0	0
0	0	-513.439,00	-2.623.418,45	0	0	0
-1.305.882	0	-2.014.226,69	-4.145.790,36	1.145.300	0	-2.451.182