

# ÅRSBUDGET 2020

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

Budget 2020 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

Alle indtægter og udgifter vedrørende kirkegården bliver fra og med 2020 overført til Helsingør Kirkegårds budget.  
Menighedsrådet reserverer et mindre beløb på 10.000 kr. til kirkegårdens bygningsvedligeholdelse, som fortsat påhviler Hornbæk.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.633.689	3.453.792	3.807.009,50	3.376.925,00
Driftsudgifter i alt	-2.633.689	-3.453.792	-3.755.769,63	-3.360.816,53
2 Kirkebygning og sognegård	-412.000	-469.334	-422.333,09	-692.087,97
2 Indtægter	40.000	30.000	43.000,00	25.800,00
2 Udgifter, løn	-155.000	-216.334	-189.089,89	-174.559,06
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-283.000	-276.243,20	-543.328,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.386.889	-1.418.158	-1.238.920,28	-1.270.774,01
3 Indtægter	95.000	80.000	80.279,50	75.633,50
3 Udgifter, løn	-976.100	-982.466	-921.808,57	-988.215,82
3 Udgifter, øvrige drift	-505.789	-515.692	-397.391,21	-358.191,69
4 Kirkegård	-10.000	-857.400	-1.296.700,99	-694.870,84
4 Indtægter	0	585.000	602.783,23	610.820,10
4 Udgifter, løn	0	-1.042.400	-1.060.380,80	-957.685,46
4 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-400.000	-839.103,42	-348.005,48
5 Præstebolig mv.	-130.000	-130.000	-127.133,07	-109.093,51
5 Indtægter	70.000	60.000	67.739,62	54.053,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-190.000	-194.872,69	-163.146,95
6 Administration og fællesudgifter	-694.800	-578.900	-667.711,91	-592.311,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-412.800	-406.900	-440.853,21	-368.639,72
6 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-172.000	-226.858,70	-223.672,18
7 Finansielle poster	0	0	-2.970,29	-1.678,30
A Resultat af drift	0	0	51.239,87	16.108,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.796,11	-147.193,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	-432.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	557.500	629.357,24	349.243,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-3.178,80	-119,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	624.382,33	201.930,74
C Årets resultat	0	0	675.622,20	218.039
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.633.689	3.453.792	3.484.447,00	3.376.925,00	2.633.689	0	0
0	0	322.562,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.633.689	3.453.792	3.807.009,50	3.376.925,00	2.633.689	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-8.000	-11.338,46	-7.648,88	0	0	-12.000
-215.000	-185.000	-155.404,91	-388.852,28	0	-115.000	-100.000
-45.000	-40.000	-38.743,90	-28.021,80	0	0	-45.000
-125.000	-216.734	-204.227,81	-257.152,95	40.000	-40.000	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.600	-12.618,01	-10.412,06	0	0	-15.000
-412.000	-469.334	-422.333,09	-692.087,97	40.000	-155.000	-297.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.789	-795.878	-713.860,29	-786.371,03	5.000	-550.000	-200.789
-98.000	-97.435	-83.505,03	-90.546,47	0	-20.000	-78.000
-3.000	4.000	-162,46	1.592,75	25.000	0	-28.000
-85.000	-70.000	-80.029,75	-74.000,00	0	0	-85.000
-290.000	-308.875	-227.684,64	-227.128,82	0	-250.000	-40.000
-97.000	-76.870	-73.944,93	-41.990,14	0	-95.000	-2.000
-66.100	-71.100	-59.733,18	-51.130,30	65.000	-61.100	-70.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.386.889	-1.418.158	-1.238.920,28	-1.270.774,01	95.000	-976.100	-505.789

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-892.400	-1.345.762,26	-732.530,84	0	0	-10.000
0	35.000	49.061,27	37.660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-857.400	-1.296.700,99	-694.870,84	0	0	-10.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-130.000	-127.133,07	-109.093,51	70.000	0	-200.000
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
-130.000	-130.000	-127.133,07	-109.093,51	70.000	0	-200.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-30.000	-35.368,78	-36.415,13	0	0	-40.000
-131.400	-120.760	-137.598,37	-115.976,52	0	-81.400	-50.000
-70.000	-85.000	-85.060,20	-78.294,15	0	0	-70.000
-23.400	-23.400	-19.823,88	-19.823,88	0	-21.400	-2.000
-75.000	-72.300	-47.419,47	-46.876,54	0	-70.000	-5.000
-120.000	-118.720	-145.732,32	-112.810,02	0	-120.000	0
-120.000	-118.720	-145.732,49	-112.810,02	0	-120.000	0
-35.000	-10.000	-4.280,00	-8.500,00	0	0	-35.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-75.000	0	-46.696,40	-60.805,64	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.800	-578.900	-667.711,91	-592.311,90	0	-412.800	-282.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-2.238,14	-1.308,56	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	-732,15	-369,74	0	0	0
0	0	-2.970,29	-1.678,30	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	3.993,89	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.790,00	-147.193,70	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-432.500	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-125.000	0,00	0,00	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	-3.178,80	-119,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	557.500	1.000.000,00	338.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-370.642,76	11.243,75	0	0	0
I alt	0	0	624.382,33	201.930,74	0	0	0