

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skt. Olai Sogn-Helsingør kgd.
under _____ Sankt Olai Sogns Menighedsråd
i _____ Helsingør Domprovsti
i _____ Helsingør Kommune
Myndighedskode: _____ 7437 CVR nummer: _____ 23256312

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Helsingør den 04 / 06 2014

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Lønninger i budgettet er tilpasset det faktiske lønniveau generelt.
Derved er opstået et behov for udvidelse af driftsrammen.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.427.924	8.215.277	9.435.138,50	8.019.482,15			
Driftsudgifter i alt	-8.427.924	-8.215.377	-8.908.088,94	-8.111.164,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.293.600	-1.301.900	-1.426.489,36	-1.272.686,22			
2 Indtægter	214.800	197.100	239.635,23	208.970,34			
2 Udgifter, løn	-500.900	-496.600	-507.316,01	-503.636,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.007.500	-1.002.400	-1.158.808,58	-978.020,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.437.800	-3.311.500	-3.389.479,08	-3.525.899,70			
3 Indtægter	14.600	14.600	90.139,00	27.185,00			
3 Udgifter, løn	-2.610.300	-2.470.800	-2.923.793,66	-3.011.875,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-842.100	-855.300	-555.824,42	-541.209,56			
4 Kirkegård	-2.636.800	-2.397.700	-2.786.083,38	-1.907.424,17			
4 Indtægter	2.879.500	2.971.900	3.976.006,93	4.360.629,32			
4 Udgifter, løn	-4.222.400	-4.126.800	-4.319.399,38	-4.081.279,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.293.900	-1.242.800	-2.442.690,93	-2.186.774,16			
5 Præstebolig mv.	-14.600	-48.900	-83.981,73	-100.884,33			
5 Indtægter	266.500	274.500	319.291,78	250.103,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-281.100	-323.400	-403.273,51	-350.987,59			
6 Administration og fællesudgifter	-1.060.124	-1.170.377	-1.219.909,81	-1.304.768,26			
6 Indtægter	225.000	120.300	140.074,00	35.000,00			
6 Udgifter, løn	-708.500	-679.600	-857.741,45	-770.562,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-576.624	-611.077	-502.242,36	-569.205,83			
7 Finansielle poster	15.000	15.000	-2.145,58	497,99			
A Resultat af drift	0	-100	527.049,56	-91.682,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.918,67	5.107,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	6.824.113	200.000	3.049.992,00	2.630.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.084.613	-130.000	-481.041,75	-239.386,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-4.085.000	0	-2.586.141,86	-2.610.983,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-404.500	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.750.000	0	78.727,06	-377.910,77	0	0	0
C Årets resultat	-1.750.000	-100	605.776,62	-469.593	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.750.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.500.000	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	750.000	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)	1.750.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.427.924	8.215.277	8.209.089,00	7.076.125,00	8.427.924	0	0
0	0	1.226.049,50	943.357,15	0	0	0
8.427.924	8.215.277	9.435.138,50	8.019.482,15	8.427.924	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200	-200	-124,80	-124,80	0	0	-200
-837.800	-903.000	-1.049.425,35	-863.331,42	183.800	-391.100	-630.500
-145.800	-97.800	-36.047,69	-105.939,21	0	0	-145.800
-261.300	-252.900	-293.793,27	-253.362,65	31.000	-61.300	-231.000
-24.500	-24.200	-24.666,44	-24.422,63	0	-24.500	0
-24.000	-23.800	-22.431,81	-25.505,51	0	-24.000	0
-1.293.600	-1.301.900	-1.426.489,36	-1.272.686,22	214.800	-500.900	-1.007.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.210.100	-1.594.200	-1.833.349,74	-1.891.775,40	0	-1.114.500	-95.600
-169.600	-211.800	-135.947,62	-160.516,96	2.600	0	-172.200
-27.500	-27.200	-24.666,44	-24.422,63	0	-24.500	-3.000
-245.500	-213.600	-236.997,60	-227.547,75	2.000	-89.000	-158.500
-1.136.200	-615.800	-507.993,13	-529.425,13	0	-1.012.700	-123.500
-541.400	-515.400	-585.158,97	-583.136,86	10.000	-369.600	-181.800
-106.000	-132.000	-64.365,58	-107.574,97	0	0	-106.000
-1.500	-1.500	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.437.800	-3.311.500	-3.389.479,08	-3.525.899,70	14.600	-2.610.300	-842.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.274.200	-1.881.300	-2.429.201,73	-1.768.963,28	2.554.500	-3.841.300	-987.400
-124.900	-402.400	-362.703,19	-552.187,30	325.000	-381.100	-68.800
-237.700	-114.000	5.821,54	413.726,41	0	0	-237.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.636.800	-2.397.700	-2.786.083,38	-1.907.424,17	2.879.500	-4.222.400	-1.293.900

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-28.400	-23.305,72	-46.600,20	94.600	0	-135.000
-33.100	-73.400	-95.723,94	-111.128,95	79.000	0	-112.100
58.900	52.900	35.047,93	56.844,82	92.900	0	-34.000
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
-14.600	-48.900	-83.981,73	-100.884,33	266.500	0	-281.100

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-211.500	-260.900	-197.941,00	-233.118,29	0	0	-211.500
-258.700	-228.100	-167.773,72	-219.071,18	0	-111.300	-147.400
-79.300	-76.000	-109.935,82	-107.794,52	0	-41.800	-37.500
-45.300	-45.300	-22.377,05	-56.863,00	0	-17.300	-28.000
-199.940	-303.140	-393.980,11	-359.153,01	225.000	-404.600	-20.340
-133.500	-120.000	-180.476,91	-204.978,32	0	-133.500	0
-23.600	-23.600	-16.344,00	-23.200,54	0	0	-23.600
-108.284	-113.337	-131.081,20	-97.924,64	0	0	-108.284
0	0	0,00	-2.664,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.124	-1.170.377	-1.219.909,81	-1.304.768,26	225.000	-708.500	-576.624

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
15.000	15.000	19.460,76	22.281,83	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.606,34	-21.783,84	0	0	0
15.000	15.000	-2.145,58	497,99	15.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.984.513	-130.000	-481.041,75	-239.386,63	0	0	-3.984.513
-100.100	0	0,00	0,00	0	0	-100.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.085.000	0	-2.277.655,17	-2.610.983,68	0	0	-4.085.000
0	0	-308.486,69	0,00	0	0	0
-404.500	-70.000	0,00	0,00	0	0	-404.500
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	5.918,67	5.107,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.824.113	200.000	3.049.992,00	2.630.000,00	6.824.113	0	0
0	0	90.000,00	-162.647,50	0	0	0
-1.750.000	0	78.727,06	-377.910,77	6.824.113	0	-8.574.113