

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hellebæk \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hellebæk Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Helsingør Domprovsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Helsingør Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7442 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 67474317 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hellebæk den 05 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Kirsten Mortensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Susanne Kallesøe Christiansen  
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

Menighedsrådets største opgave i 2015 bliver at gennemføre opførelsen af det projekterede sognehus samt indretning af dette med inventar, av-udstyr mv.

Endvidere ønsker menighedsrådet at starte forskellige aktiviteter, der skal knytte sig til sognehuset og danne gode rammer for kirkens menighedsliv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil særligt satse på oprettelse af et børnekor, der skal medvirke til at øge aktiviteterne omkring kirkens ønske om at nå ud til sognets børn.

De kirkelige aktiviteter forventes også udbygget i takt med at sognets ledige præstestilling bliver besat, og der kan planlægges flere og nye aktiviteter for sognets menighed.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der tages forbehold for den endelige opgørelse af sognets frie midler ifm. endelig revision af årsregnskab 2013.

Der er i budget 2015 ikke medtaget driftsudgifter ifm. det nye sognehus udover ejendomsskat, der påhviler grunden, hvor sognehuset opføres. Denne udgift er anført under Bilag 5: Budgetønsker.

Såfremt sognehuset måtte blive taget i drift allerede med udgangen af 2015, vil menighedsrådet rette henvendelse til Provstiudvalget med henblik på afklaring af, hvorledes man skal forholde sig ift. disse driftsudgifter.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.787.240      | 2.811.300      | 2.774.605,04     | 2.650.796,96     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.787.240     | -2.811.300     | -2.445.860,85    | -2.618.935,87    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -274.500       | -316.100       | -350.912,81      | -440.766,93      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -52.500        | -52.500        | 0,00             | -28.995,67       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -222.000       | -263.600       | -350.912,81      | -411.771,26      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.045.136     | -967.600       | -769.436,66      | -782.725,86      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 3.750          | 4.000          | 2.950,00         | 1.000,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -780.500       | -723.600       | -591.847,49      | -622.997,07      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -268.386       | -248.000       | -180.539,17      | -160.728,79      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -606.600       | -619.000       | -476.832,65      | -621.810,92      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 275.000        | 265.000        | 331.937,15       | 215.545,70       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -697.100       | -716.000       | -650.903,87      | -705.645,23      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -184.500       | -168.000       | -157.865,93      | -131.711,39      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -29.000        | -58.000        | -48.318,14       | -44.835,56       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 94.000         | 107.000        | 108.432,38       | 125.568,30       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -123.000       | -165.000       | -156.750,52      | -170.403,86      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -835.004       | -854.100       | -799.984,26      | -729.169,70      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 5.000,21         | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -445.200       | -447.600       | -417.369,24      | -426.540,50      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -389.804       | -406.500       | -387.615,23      | -302.629,20      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.000          | 3.500          | -376,33          | 373,10           |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 328.744,19       | 31.861,09        |                      |      |      |
| 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)         | 10.000     | 26.700     | 25.362,01   | 26.804,31    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00        | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 48.000     | 5.100.000  | 184.000,00  | 1.150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -4.539.775 | -4.960.225 | -679.534,75 | -472.039,34  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | -100.000   | -115.451,88 | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -48.000    | 0          | -134.256,00 | -178.250,00  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | -4.529.775 | 66.475     | -719.880,62 | 1.161.394,38 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -4.529.775 | 66.475     | -391.136,43 | 1.193.255    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -4.529.775 | 66.475     |             |              | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 4.539.775  | 4.960.225  |             |              | 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          | 5.000.000  |             |              | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 10.000     | 26.700     |             |              | 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)                        | 4.529.775  | -66.475    |             |              | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.787.240      | 2.811.300      | 2.774.605,04     | 2.650.796,96     | 2.787.240               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.787.240      | 2.811.300      | 2.774.605,04     | 2.650.796,96     | 2.787.240               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -229.500       | -238.500       | -225.830,20      | -370.920,70      | 0                       | -52.500          | -177.000                  |
| -23.000        | -17.600        | -71.164,86       | -4.696,13        | 0                       | 0                | -23.000                   |
| -22.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | -50.000        | -47.110,48       | -46.180,63       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -10.000        | -6.807,27        | -18.969,47       | 0                       | 0                | 0                         |
| -274.500       | -316.100       | -350.912,81      | -440.766,93      | 0                       | -52.500          | -222.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -601.000       | -585.000       | -559.476,26      | -561.165,78      | 0                       | -519.000         | -82.000                   |
| -110.250       | -93.000        | -64.220,24       | -76.087,50       | 3.750                   | -30.000          | -84.000                   |
| -13.186        | -12.000        | 0,00             | -994,00          | 0                       | 0                | -13.186                   |
| -110.200       | -104.000       | -79.211,61       | -78.203,13       | 0                       | -44.000          | -66.200                   |
| -77.700        | -55.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -67.700          | -10.000                   |
| -95.800        | -72.800        | -43.585,55       | -47.434,89       | 0                       | -89.800          | -6.000                    |
| -36.000        | -44.800        | -21.943,00       | -17.840,56       | 0                       | -30.000          | -6.000                    |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.045.136     | -967.600       | -769.436,66      | -782.725,86      | 3.750                   | -780.500         | -268.386                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -597.800       | -610.500       | -444.287,75      | -602.723,93      | 260.000                 | -678.300         | -179.500                  |
| -8.800         | -8.500         | -32.544,90       | -19.086,99       | 15.000                  | -18.800          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -606.600       | -619.000       | -476.832,65      | -621.810,92      | 275.000                 | -697.100         | -184.500                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -35.000        | -13.662,72       | -19.336,07       | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.000        | -23.000        | -34.655,42       | -25.499,49       | 52.000                  | 0                | -84.000                   |
| 3.000          | 0              | 0,00             | 0,00             | 42.000                  | 0                | -39.000                   |
| 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                         |
| -29.000        | -58.000        | -48.318,14       | -44.835,56       | 94.000                  | 0                | -123.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -117.604       | -131.300       | -128.732,64      | -101.042,17      | 0                       | 0                | -117.604                  |
| -160.200       | -163.200       | -129.275,10      | -123.105,09      | 0                       | -63.900          | -96.300                   |
| -55.900        | -47.000        | -50.917,03       | -48.594,52       | 0                       | -19.900          | -36.000                   |
| -30.900        | -30.500        | -45.391,25       | -22.820,00       | 0                       | -26.900          | -4.000                    |
| -147.000       | -148.500       | -135.453,11      | -140.359,82      | 0                       | -132.000         | -15.000                   |
| -207.200       | -206.600       | -190.978,59      | -193.467,68      | 0                       | -202.500         | -4.700                    |
| -41.200        | -34.100        | -27.504,50       | -30.167,50       | 0                       | 0                | -41.200                   |
| -75.000        | -92.900        | -91.732,04       | -69.056,04       | 0                       | 0                | -75.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -556,88          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -835.004       | -854.100       | -799.984,26      | -729.169,70      | 0                       | -445.200         | -389.804                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 3.000          | 3.000          | 2.377,20         | 3.075,84         | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 500            | 0,00             | 525,46           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.753,53        | -3.228,20        | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000          | 3.500          | -376,33          | 373,10           | 3.000                   | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -547.002,33      | -472.039,34      | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.539.775     | -4.960.225     | -132.532,42      | 0,00             | 0                       | 0                | -4.539.775               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -100.000       | -115.451,88      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -48.000        | 0              | -134.256,00      | -178.250,00      | 0                       | 0                | -48.000                  |
| 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                        |
| 10.000         | 26.700         | 25.362,01        | 26.804,31        | 10.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 48.000         | 5.100.000      | 184.000,00       | 1.150.000,00     | 48.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 634.879,41       | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.529.775     | 66.475         | -719.880,62      | 1.161.394,38     | 58.000                  | 0                | -4.587.775               |