

ÅRSBUDGET 2016

for Gurre Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9240

CVR-nr. 67490916

Budget 2016 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

ANGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER :

Orgelrenovering er udskudt til 2016, idet leverandøren trak tilbud i 2015.

Stensætninger er forlænget til 2016, idet arbejdet i 2015 ikke er ordentligt udført.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.408.800 | 1.393.800 | 1.464.397,96 | 1.435.181,25 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.408.800 | -1.393.800 | -1.335.995,25 | -1.401.898,10 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -170.500 | -173.500 | -235.394,69 | -255.609,49 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -55.500 | -55.500 | -55.821,88 | -55.365,94 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -115.000 | -118.000 | -179.572,81 | -200.243,55 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -320.400 | -310.900 | -273.405,12 | -792.165,84 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 1.683,53 | 1.720,55 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -119.000 | -119.500 | -91.156,41 | -605.394,99 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -201.400 | -191.400 | -183.932,24 | -188.491,40 | | | |
| 4 Kirkegård | -273.300 | -317.900 | -203.319,20 | -211.926,25 | | | |
| 4 Indtægter | 141.100 | 95.000 | 197.227,91 | 179.580,56 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -277.400 | -277.400 | -279.107,88 | -282.862,76 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -137.000 | -135.500 | -121.439,23 | -108.644,05 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -644.600 | -591.500 | -609.988,22 | -140.540,33 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -529.000 | -479.000 | -503.700,00 | -56.988,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -115.600 | -112.500 | -106.288,22 | -83.552,33 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | -13.888,02 | -1.656,19 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 128.402,71 | 33.283,15 | | | |
| 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 | 426,26 | 1.535,85 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 60.000 | 60.000 | 209.000,04 | 99.999,96 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -144.000 | -60.000 | -3.513,75 | -445.704,40 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -133.400 | 0 | -262.469,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | -217.400 | 0 | -56.556,70 | -344.168,59 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -217.400 | 0 | 71.846,01 | -310.885 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -217.400 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 114.531 | 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 | 102.869 | 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) | 217.400 | 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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.408.800 | 1.393.800 | 1.389.559,96 | 1.383.000,00 | 1.408.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 74.838,00 | 52.181,25 | 0 | 0 | 0 |
| 1.408.800 | 1.393.800 | 1.464.397,96 | 1.435.181,25 | 1.408.800 | 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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -158.500 | -161.500 | -212.474,78 | -242.930,78 | 0 | -55.500 | -103.000 |
| -12.000 | -12.000 | -22.919,91 | -12.678,71 | 0 | 0 | -12.000 |
| 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 |
| -170.500 | -173.500 | -235.394,69 | -255.609,49 | 0 | -55.500 | -115.000 |

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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -122.400 | -122.400 | -100.003,09 | -606.986,68 | 0 | -75.000 | -47.400 |
| -81.000 | -76.000 | -75.137,95 | -70.040,40 | 0 | 0 | -81.000 |
| -37.000 | -36.000 | -37.036,00 | -36.036,00 | 0 | 0 | -37.000 |
| -28.000 | -23.000 | -23.016,00 | -23.016,00 | 0 | 0 | -28.000 |
| -11.000 | -12.500 | -6.393,27 | -13.935,10 | 0 | -9.000 | -2.000 |
| -31.000 | -31.000 | -29.109,71 | -38.425,79 | 0 | -25.000 | -6.000 |
| -10.000 | -10.000 | -2.709,10 | -3.725,87 | 0 | -10.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -320.400 | -310.900 | -273.405,12 | -792.165,84 | 0 | -119.000 | -201.400 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -266.800 | -317.900 | -196.917,92 | -192.698,51 | 141.100 | -277.400 | -130.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -12.826,46 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.500 | 0 | -6.401,28 | -6.401,28 | 0 | 0 | -6.500 |
| -273.300 | -317.900 | -203.319,20 | -211.926,25 | 141.100 | -277.400 | -137.000 |

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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 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 |
| 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 |
| 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 |

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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -19.000 | -23.000 | -23.767,53 | -22.146,62 | 0 | 0 | -19.000 |
| -64.500 | -64.500 | -40.208,74 | -43.120,38 | 0 | -38.000 | -26.500 |
| -480.000 | -429.000 | -481.877,16 | -24.905,72 | 0 | -472.000 | -8.000 |
| -19.000 | -19.000 | -21.043,63 | -18.996,00 | 0 | -19.000 | 0 |
| -45.000 | -40.000 | -31.196,00 | -16.340,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.616,25 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | -11.895,16 | -13.415,36 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.100 | -12.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -13.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -644.600 | -591.500 | -609.988,22 | -140.540,33 | 0 | -529.000 | -115.600 |

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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 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 |
| 0 | 0 | 655,41 | 841,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.122,78 | 561,39 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -15.666,21 | -3.058,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13.888,02 | -1.656,19 | 0 | 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 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -144.000 | -60.000 | -3.513,75 | -445.704,40 | 0 | 0 | -144.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -133.400 | 0 | -262.469,25 | 0,00 | 0 | 0 | -133.400 |
| 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 | 426,26 | 1.535,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 60.000 | 60.000 | 209.000,04 | 99.999,96 | 60.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -217.400 | 0 | -56.556,70 | -344.168,59 | 60.000 | 0 | -277.400 |