

ÅRSBUDGET 2017

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

Budget 2017 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

Samtlige ønsker til anlægsprojekter er ikke bevilliget.
Der er bevilliget 37.000 kr. til kalkning af Reersø kirke (turnusordning)
Kirke Helsingør kirkegård har etableret kontrakt med ekstern vedligeholdelse af kirkegården. Graver og gravermedhjælper ansættes af ekstern leverandør. Lønudgiften er reduceret med lønudgifter til hhv. graver og gravermedhjælper. Udgiften til ekstern vedligeholdelse er sat på vedligeholdelse af gravminder på formål 4000 kirkegård. Da tidligere udmelding af driftsrammen har bevirket reducere på formål 32 kirkelig undervisning, er dette formål tilført flere driftsmidler efter besparelsen på løn kontra ekstern vedligeholdelse. Ligeledes er der afsat midler til kalkning af kapel i Reersø kr. 15.000. Ønsker til driftsrammen kr. 33.400 er ej bevilliget. Beløbet bliver stående i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.947.349	1.947.349	2.008.084,65	1.896.094,88			
Driftsudgifter i alt	-1.947.349	-1.947.349	-1.803.775,91	-2.437.876,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-303.361	-336.061	-286.508,90	-442.095,27			
2 Indtægter	0	-3.600	-3.600,00	800,00			
2 Udgifter, løn	0	-22.200	-68.254,06	-87.316,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-303.361	-310.261	-214.654,84	-355.578,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-729.200	-829.200	-665.869,57	-717.973,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	396,50			
3 Udgifter, løn	-535.100	-670.200	-515.220,58	-575.743,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.100	-159.000	-150.648,99	-142.625,78			
4 Kirkegård	-575.706	-466.237	-471.267,92	-496.774,24			
4 Indtægter	293.084	304.300	283.748,44	266.473,51			
4 Udgifter, løn	0	-474.500	-476.951,32	-480.572,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-868.790	-296.037	-278.065,04	-282.674,90			
5 Præstebolig mv.	10.700	19.200	-33.438,99	-403.260,45			
5 Indtægter	143.500	140.800	144.199,74	122.811,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-121.600	-177.638,73	-526.072,42			
6 Administration og fællesudgifter	-352.982	-340.551	-354.054,74	-391.433,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.386,08			
6 Udgifter, løn	-146.200	-138.700	-168.128,39	-198.916,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.782	-201.851	-185.926,35	-200.903,16			
7 Finansielle poster	3.200	5.500	7.364,21	13.660,43			
A Resultat af drift	0	0	204.308,74	-541.781,14			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	37.000	0	120.560,26	622.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-37.000	0	-66.125,00	-674.717,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.380,13	-200.627,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	51.055,13	-253.344,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	255.363,87	-795.126	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.947.349	1.947.349	1.887.349,08	1.740.617,90	1.947.349	0	0
0	0	120.735,57	155.476,98	0	0	0
1.947.349	1.947.349	2.008.084,65	1.896.094,88	1.947.349	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.100	-194.000	-138.141,60	-321.299,54	0	0	-148.100
-33.000	-23.100	-38.420,63	-18.584,04	0	0	-33.000
-109.161	-109.361	-102.588,89	-82.137,24	0	0	-109.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-9.600	-7.357,78	-20.074,45	0	0	-13.100
-303.361	-336.061	-286.508,90	-442.095,27	0	0	-303.361

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-20.000	0,00	8.371,00	0	-20.000	0
-375.600	-498.400	-393.971,64	-524.355,37	0	-327.600	-48.000
-118.400	-98.500	-98.339,80	-36.440,11	0	-61.400	-57.000
0	0	1.531,21	-6.685,05	0	0	0
-45.600	-45.600	-23.317,00	-22.631,79	0	0	-45.600
-36.700	-46.700	-11.173,15	-48.786,33	0	-33.700	-3.000
-88.500	-88.500	-61.550,96	-32.181,45	0	-82.000	-6.500
-44.400	-31.500	-79.048,23	-55.264,03	0	-10.400	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.200	-829.200	-665.869,57	-717.973,13	0	-535.100	-194.100

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-572.206	-481.237	-495.851,92	-529.726,74	278.084	0	-850.290
-3.500	15.000	24.584,00	32.952,50	15.000	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.706	-466.237	-471.267,92	-496.774,24	293.084	0	-868.790

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-23.200	-56.546,21	-189.636,58	97.300	0	-116.800
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
42.400	42.400	34.733,80	41.873,77	46.200	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	0	-11.626,58	-255.497,64	0	0	-12.200
10.700	19.200	-33.438,99	-403.260,45	143.500	0	-132.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.672,47	0,00	0	0	0
-150.336	-150.141	-142.054,75	-140.185,23	0	-27.300	-123.036
-32.000	-30.800	-26.597,74	-41.922,50	0	-13.500	-18.500
-33.600	-26.800	-24.201,52	-25.589,19	0	-26.000	-7.600
-115.700	-108.460	-132.160,70	-158.995,16	0	-79.400	-36.300
-700	-700	-660,00	-650,00	0	0	-700
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-485,00	-22.891,28	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.446	-22.450	-21.222,56	0,00	0	0	-19.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.982	-340.551	-354.054,74	-391.433,36	0	-146.200	-206.782

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.903,21	6.834,19	500	0	0
2.700	5.000	5.461,00	6.826,24	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	5.500	7.364,21	13.660,43	3.200	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.000	0	-66.125,00	-305.910,88	0	0	-37.000
0	0	0,00	-368.806,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.380,13	-200.627,23	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
37.000	0	120.560,26	622.000,08	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	51.055,13	-253.344,96	37.000	0	-37.000