

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

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

Budgettallene er som udgangspunkt en fremskrivning af budgettallene for 2016 med de udmeldte fremskrivningsprocenter:

Lønninger 2,1% og øvrige driftsudgifter 1,3%.

Enkelte driftskonti er reguleret indenfor den udmeldte driftsramme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.598.736	3.536.196	3.448.483,00	3.405.884,00			
Driftsudgifter i alt	-3.598.800	-3.536.296	-3.362.856,31	-3.510.825,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.199.200	-1.195.017	-963.741,00	-1.130.174,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-399.600	-402.100	-344.692,48	-359.975,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-799.600	-792.917	-619.048,52	-770.199,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.699.600	-1.646.700	-1.593.789,51	-1.632.465,51			
3 Indtægter	23.400	23.400	25.230,50	37.598,00			
3 Udgifter, løn	-1.379.700	-1.330.900	-1.326.088,08	-1.368.695,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-343.300	-339.200	-292.931,93	-301.368,43			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-116.900	-114.700	-136.015,06	-84.775,90			
5 Indtægter	97.900	97.900	103.207,97	93.510,15			
5 Udgifter, løn	-1.800	-1.800	-864,96	-864,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-210.800	-238.358,07	-177.421,09			
6 Administration og fællesudgifter	-583.700	-580.479	-669.968,07	-664.847,34			
6 Indtægter	900	900	1.207,00	942,00			
6 Udgifter, løn	-336.600	-336.600	-362.706,42	-361.162,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-244.779	-308.468,65	-304.626,81			
7 Finansielle poster	600	600	657,33	1.438,59			
A Resultat af drift	-64	-100	85.626,69	-104.941,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-64	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.341,42	6.807,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	80.000	400.000	460.000,00	110.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-400.000	-111.220,63	-161.129,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.083,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	304.037,79	-8.497,08	0	0	0
C Årets resultat	-64	-100	389.664,48	-113.438	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
3.598.736	3.536.196	3.424.983,00	3.405.884,00	3.598.736	0	0
0	0	23.500,00	0,00	0	0	0
3.598.736	3.536.196	3.448.483,00	3.405.884,00	3.598.736	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
-26.000	-26.000	-198,50	7.200,32	0	-26.000	0
-1.049.300	-1.046.717	-877.676,41	-1.008.826,59	0	-373.600	-675.700
-123.900	-122.300	-85.866,09	-128.548,68	0	0	-123.900
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
-1.199.200	-1.195.017	-963.741,00	-1.130.174,95	0	-399.600	-799.600

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
11.600	11.600	4.975,83	1.167,94	15.100	0	-3.500
-721.700	-724.400	-751.232,22	-878.228,75	0	-621.700	-100.000
-80.600	-79.600	-58.091,64	-55.022,37	0	0	-80.600
-3.900	-3.900	-19.740,00	-20.349,80	0	0	-3.900
-179.100	-177.700	-102.142,50	-99.568,25	0	-69.600	-109.500
-412.700	-420.900	-397.542,65	-308.350,17	0	-399.500	-13.200
-231.000	-232.200	-226.331,50	-220.951,16	0	-220.400	-10.600
-80.200	-17.600	-42.484,83	-50.162,95	8.300	-68.500	-20.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.699.600	-1.646.700	-1.593.789,51	-1.632.465,51	23.400	-1.379.700	-343.300

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
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

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
-74.900	-72.700	-97.658,26	-46.419,10	97.900	-1.800	-171.000
-42.000	-42.000	-38.356,80	-38.356,80	0	0	-42.000
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
-116.900	-114.700	-136.015,06	-84.775,90	97.900	-1.800	-213.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-196.500	-194.900	-167.053,17	-158.540,19	900	-82.700	-114.700
-112.600	-112.100	-170.717,86	-117.798,43	0	-70.400	-42.200
-35.200	-35.000	-41.619,65	-37.381,12	0	-19.300	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-72.900	-73.859,43	-75.774,11	0	-65.000	-8.000
-33.100	-66.100	-162.876,32	-201.718,89	0	-33.100	0
-66.100	-33.100	0,00	-16.308,00	0	-66.100	0
-9.300	-9.200	0,00	-57.326,60	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.900	-57.179	-53.841,64	0,00	0	0	-57.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.700	-580.479	-669.968,07	-664.847,34	900	-336.600	-248.000

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 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	-98,83	0	0	0
600	600	657,33	1.537,42	600	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
600	600	657,33	1.438,59	600	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2016	2015	2014			
-80.000	-400.000	-111.220,63	-161.129,38	0	0	-80.000
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	-48.083,00	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	3.341,42	6.807,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	400.000	460.000,00	110.000,00	80.000	0	0
0	0	0,00	35.825,00	0	0	0
0	0	304.037,79	-8.497,08	80.000	0	-80.000