

ÅRSBUDGET 2017

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

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

Godkendt med bemærkning om at nedsættelsen på 400.000 kr. af den udmeldte driftsramme accepteres for 2017 grundet frie midler, men at denne forventes reguleret op igen fra 2018.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.474.804	2.814.889	2.784.757,03	2.783.339,13			
Driftsudgifter i alt	-2.875.004	-2.815.320	-2.476.378,53	-2.234.909,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-590.100	-538.700	-560.610,90	-473.514,31			
2 Indtægter	3.400	3.400	11.300,00	1.950,00			
2 Udgifter, løn	-347.500	-267.600	-236.393,81	-268.468,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-274.500	-335.517,09	-206.996,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.366.200	-1.271.100	-1.302.245,42	-1.119.105,93			
3 Indtægter	8.700	8.700	5.100,00	8.980,00			
3 Udgifter, løn	-1.024.300	-956.700	-995.619,98	-852.187,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-350.600	-323.100	-311.725,44	-275.898,51			
4 Kirkegård	-263.300	-353.500	-187.163,50	-51.326,99			
4 Indtægter	1.808.000	1.510.000	1.639.184,45	1.547.391,57			
4 Udgifter, løn	-1.638.600	-1.265.100	-1.288.657,38	-1.187.158,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-432.700	-598.400	-537.690,57	-411.559,82			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-42.277,98			
5 Indtægter	0	0	0,00	19.525,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-61.803,32			
6 Administration og fællesudgifter	-690.404	-649.520	-528.296,87	-563.063,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-342.600	-260.800	-236.765,48	-153.835,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.804	-388.720	-291.531,39	-409.228,33			
7 Finansielle poster	35.000	-2.500	101.938,16	14.379,19			
A Resultat af drift	-400.200	-431	308.378,50	548.429,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	254.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	254.469					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.991,44	4.092,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	4.297.456,80	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	0	777.999,97	879.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-3.367.800	-1.604.074,00	-112.785,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-102.000	-326.147,27	-18.268,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-115.964,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-3.469.800	3.020.280,06	752.037,42	0	0	0
C Årets resultat	-400.200	-3.470.231	3.328.658,56	1.300.467	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-3.469.800			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	2.867.800			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	102.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	500.000			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	3.469.800			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
2.474.804	2.814.889	2.784.757,03	2.732.892,00	2.474.804	0	0
0	0	0,00	50.447,13	0	0	0
2.474.804	2.814.889	2.784.757,03	2.783.339,13	2.474.804	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
-317.800	-280.500	-239.992,84	-285.227,04	0	-231.700	-86.100
-40.000	-40.000	-124.211,16	-16.502,44	0	0	-40.000
-232.300	-218.200	-196.406,90	-171.784,83	3.400	-115.800	-119.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.100	-538.700	-560.610,90	-473.514,31	3.400	-347.500	-246.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.500	-3.500	-224,65	34.525,29	0	0	-3.500
-651.832	-600.732	-916.932,97	-779.231,12	0	-560.700	-91.132
-108.700	-81.200	-71.263,08	-58.255,37	0	0	-108.700
-103.800	-103.800	-58.655,47	-34.774,71	8.700	-50.000	-62.500
-63.068	-63.068	-70.517,82	-112.278,84	0	-7.200	-55.868
-362.900	-362.900	-123.674,26	-122.045,03	0	-344.500	-18.400
-67.400	-50.900	-59.977,17	-46.046,15	0	-58.900	-8.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.366.200	-1.271.100	-1.302.245,42	-1.119.105,93	8.700	-1.024.300	-350.600

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
-129.800	-219.100	-62.630,59	71.289,15	1.808.000	-1.518.700	-419.100
-129.500	-130.400	-121.424,17	-122.616,14	0	-119.900	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.108,74	0,00	0	0	-4.000
-263.300	-353.500	-187.163,50	-51.326,99	1.808.000	-1.638.600	-432.700

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42.277,98	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	-42.277,98	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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-246.500	-222.300	-170.196,55	-159.789,80	0	-157.500	-89.000
-87.800	-87.800	-61.617,70	-168.135,74	0	-44.000	-43.800
-90.600	-82.100	-76.763,56	-71.242,59	0	-30.000	-60.600
-14.800	-24.800	-7.882,68	-12.017,30	0	-9.800	-5.000
-77.600	-80.100	-67.600,97	-60.000,00	0	0	-77.600
-101.300	-72.600	-71.419,51	-15.945,61	0	-101.300	0
0	0	0,00	-16.540,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.859,10	-59.392,44	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.804	-59.820	-55.956,80	0,00	0	0	-51.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.404	-649.520	-528.296,87	-563.063,48	0	-342.600	-347.804

7 Financiële 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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	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
-2.500	0	-10.384,51	4.606,05	0	0	-2.500
37.500	0	111.519,21	9.217,46	37.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	803,46	555,68	0	0	0
35.000	-2.500	101.938,16	14.379,19	37.500	0	-2.500

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
-100.000	-3.367.800	-1.490.993,00	-112.785,86	0	0	-100.000
0	0	-113.081,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-102.000	-326.147,27	-18.268,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.964,00	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	-8.991,44	4.092,03	0	0	0
0	0	4.297.456,80	0,00	0	0	0
100.000	0	777.999,97	879.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.469.800	3.020.280,06	752.037,42	100.000	0	-100.000