

ÅRSBUDGET 2018

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

Budget 2018 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

Menighedsrådet ønsker at udvikle og starte aktiviteter, der skal knytte sig til sognehuset og danne gode rammer for kirkens menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte de særlige indsatsområder fra 2017, idet de kirkelige aktiviteter udbygges i takt med at sognehuset bruges aktivt; herunder konkrete aktiviteter som spaghetti gudstjenester, filmklub, sturdiekredes, sang- og musikarrangementer.

Menighedsrådet ønsker dertil at fremme en kirkelig og diakonal op-prioritering af sognets samarbejder med bl.a. det lokale plejehjem.

I takt med at det nye sognehus er taget i brug, er der behov for en opnormering af kirketjener-funktionen; dette i takt med flere aktiviteter og et øget antal konfirmander. Der ansøges derfor om en stigning i driftsmidler til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

De årlige omkostninger ved driften af det nye sognehus kan først rigtig spejles i Regnskab 2017, hvorfor Budgetforslag 2018 i vis udstrækning må afspejle de anslåede tal fra hhv. 2016 og 2017.

Hellebæk Gl. Kirkegård er på den ene side omkranset af en stengærde, der er kraftigt nedsunken og forfaldent. Der ansøges derfor om særskilt anlægsbevilling til opretning af dette stengærde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.309.053	3.097.085	3.007.008,00	2.787.240,00			
Driftsudgifter i alt	-3.309.053	-3.097.085	-3.608.593,10	-2.785.838,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-578.600	-475.500	-1.052.818,86	-521.319,39			
2 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-266.100	-168.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.500	-307.500	-1.054.918,86	-521.319,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.242.071	-1.193.699	-1.154.579,48	-872.363,39			
3 Indtægter	14.500	19.500	2.760,00	74.175,11			
3 Udgifter, løn	-853.600	-805.700	-825.711,14	-693.773,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.971	-407.499	-331.628,34	-252.764,86			
4 Kirkegård	-647.100	-584.000	-588.130,55	-520.616,62			
4 Indtægter	277.900	324.900	286.219,36	368.096,26			
4 Udgifter, løn	-759.000	-715.900	-703.178,90	-707.963,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-193.000	-171.171,01	-180.749,57			
5 Præstebolig mv.	-19.600	-18.400	-30.205,41	-72.327,13			
5 Indtægter	116.400	112.600	103.673,19	107.678,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-131.000	-133.878,60	-180.005,59			
6 Administration og fællesudgifter	-818.682	-822.486	-784.781,32	-791.649,05			
6 Indtægter	0	0	100,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-460.700	-447.300	-433.761,90	-431.899,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-357.982	-375.186	-351.119,42	-360.049,24			
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	1.922,52	-7.562,42			
A Resultat af drift	0	0	-601.585,10	1.402,00			
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	-20.493,28	-38.749,43	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	295.000	1.365.000	42.996,00	48.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-29.608	-3.458.358,64	-5.504.324,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500	-55.364	-1.050,00	-20.334,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-165.000	-1.290.000	-12.500,00	-57.434,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.500	-9.972	-3.449.405,92	-5.572.842,67	0	0	0
C Årets resultat	-10.500	-9.972	-4.050.991,02	-5.571.441	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.500	-9.972			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	10.500	9.972			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)	10.500	9.972			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.309.053	3.097.085	3.007.008,00	2.787.240,00	3.309.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.309.053	3.097.085	3.007.008,00	2.787.240,00	3.309.053	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.600	-210.500	-312.972,93	-379.722,33	0	-57.100	-156.500
-25.000	-25.000	-12.390,18	-36.098,93	0	0	-25.000
-340.000	-240.000	-727.165,75	-97.185,63	0	-209.000	-131.000
0	0	-290,00	-8.018,75	0	0	0
0	0	0,00	-293,75	0	0	0
-578.600	-475.500	-1.052.818,86	-521.319,39	0	-266.100	-312.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.000	-656.400	-767.705,14	-583.759,29	5.000	-566.500	-118.500
-156.849	-153.649	-170.121,78	-115.390,44	4.500	-50.300	-111.049
-23.500	-23.500	-10.609,88	-12.225,47	0	0	-23.500
-128.250	-126.650	-116.391,19	-88.111,29	0	-46.500	-81.750
-83.600	-81.300	-10.512,55	-8.441,90	0	-65.600	-18.000
-104.100	-96.500	-46.572,49	-41.046,43	0	-92.100	-12.000
-64.572	-54.500	-31.466,45	-22.188,57	5.000	-32.600	-36.972
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.242.071	-1.193.699	-1.154.579,48	-872.363,39	14.500	-853.600	-402.971

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-639.000	-570.600	-571.533,80	-500.208,35	262.900	-738.900	-163.000
-8.100	-13.400	-16.596,75	-20.408,27	15.000	-20.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.100	-584.000	-588.130,55	-520.616,62	277.900	-759.000	-166.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-22.400	-22.400	-46.150,44	-58.479,59	63.600	0	-86.000
2.800	4.000	15.945,03	-13.847,54	52.800	0	-50.000
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
-19.600	-18.400	-30.205,41	-72.327,13	116.400	0	-136.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-109.300	-113.800	-132.791,87	-127.697,90	0	0	-109.300
-134.100	-154.400	-135.742,51	-161.741,76	0	-66.000	-68.100
-57.000	-57.000	-62.731,60	-48.168,51	0	-19.500	-37.500
-34.000	-34.000	-27.702,50	-29.612,50	0	-26.500	-7.500
-151.500	-146.800	-141.106,14	-139.598,73	0	-139.500	-12.000
-103.300	-99.800	-198.634,22	-197.083,81	0	-102.300	-1.000
-106.900	-103.300	0,00	0,00	0	-106.900	0
-55.000	-30.000	-6.772,00	-12.800,00	0	0	-55.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-52.582	-68.386	-79.300,48	-74.945,84	0	0	-52.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.682	-822.486	-784.781,32	-791.649,05	0	-460.700	-357.982

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-3.000	-3.000	-2.937,89	-2.438,76	0	0	-3.000
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	4.860,41	-5.123,66	0	0	0
-3.000	-3.000	1.922,52	-7.562,42	0	0	-3.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-29.608	0,00	0,00	0	0	-10.000
-130.000	0	-3.458.358,64	-5.504.324,48	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-55.364	-1.050,00	-20.334,38	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-1.290.000	-12.500,00	-57.434,38	0	0	-165.000
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	-20.493,28	-38.749,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295.000	1.365.000	42.996,00	48.000,00	295.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-9.972	-3.449.405,92	-5.572.842,67	295.000	0	-305.500