

ÅRSBUDGET 2018

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

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 har ønsket budgetrammen sat op med 400.000 kr. til det hidtidige niveau (rammen blev sænket med 400.000 kr. i budget 2017).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er ikke udvidet med 400.000 kr., men med 320.687 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.795.491	2.474.804	2.814.889,00	2.784.757,03			
Driftsudgifter i alt	-2.795.110	-2.875.004	-3.022.460,77	-2.476.378,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-520.500	-590.100	-644.010,74	-560.610,90			
2 Indtægter	20.000	3.400	7.050,00	11.300,00			
2 Udgifter, løn	-315.100	-347.500	-317.225,24	-236.393,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.400	-246.000	-333.835,50	-335.517,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.111.818	-1.366.200	-1.262.974,89	-1.302.245,42			
3 Indtægter	37.900	8.700	13.866,50	5.100,00			
3 Udgifter, løn	-873.300	-1.024.300	-1.017.432,93	-995.619,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.418	-350.600	-259.408,46	-311.725,44			
4 Kirkegård	-505.300	-263.300	-563.897,85	-187.163,50			
4 Indtægter	1.657.500	1.808.000	1.762.820,26	1.639.184,45			
4 Udgifter, løn	-1.755.600	-1.638.600	-1.469.678,76	-1.288.657,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-407.200	-432.700	-857.039,35	-537.690,57			
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	-695.992	-690.404	-591.050,21	-528.296,87			
6 Indtægter	0	0	3.278,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-374.300	-342.600	-216.981,04	-236.765,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-321.692	-347.804	-377.347,57	-291.531,39			
7 Finansielle poster	38.500	35.000	39.472,92	101.938,16			
A Resultat af drift	381	-400.200	-207.571,77	308.378,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	381	-200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.135,20	-8.991,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.297.456,80	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	625.000	100.000	0,00	777.999,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	-100.000	-3.208.352,60	-1.604.074,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-270.000	0	-100.908,00	-326.147,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-115.964,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	0	-3.313.395,80	3.020.280,06	0	0	0
C Årets resultat	300.381	-400.200	-3.520.967,57	3.328.659	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	0			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
2.795.491	2.474.804	2.814.889,00	2.784.757,03	2.795.491	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.795.491	2.474.804	2.814.889,00	2.784.757,03	2.795.491	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
-308.600	-317.800	-298.173,66	-239.992,84	0	-210.000	-98.600
-42.000	-40.000	-155.973,88	-124.211,16	0	0	-42.000
-169.900	-232.300	-189.863,20	-196.406,90	20.000	-105.100	-84.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.500	-590.100	-644.010,74	-560.610,90	20.000	-315.100	-225.400

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
-3.500	-3.500	-126.640,51	-224,65	0	0	-3.500
-536.000	-651.832	-747.656,74	-916.932,97	0	-492.600	-43.400
-70.300	-108.700	-82.791,20	-71.263,08	0	0	-70.300
-20.400	-103.800	-59.625,85	-58.655,47	37.900	-17.800	-40.500
-91.818	-63.068	-61.671,01	-70.517,82	0	0	-91.818
-335.300	-362.900	-132.131,54	-123.674,26	0	-316.900	-18.400
-53.300	-67.400	-51.458,04	-59.977,17	0	-44.800	-8.500
-1.200	-3.000	0,00	0,00	0	-1.200	0
0	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-1.111.818	-1.366.200	-1.262.974,89	-1.302.245,42	37.900	-873.300	-276.418

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
-372.800	-129.800	-424.934,97	-62.630,59	1.657.500	-1.636.700	-393.600
-128.500	-129.500	-135.828,97	-121.424,17	0	-118.900	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.133,91	-3.108,74	0	0	-4.000
-505.300	-263.300	-563.897,85	-187.163,50	1.657.500	-1.755.600	-407.200

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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.000	-246.500	-148.838,20	-170.196,55	0	-174.800	-80.200
-95.300	-87.800	-97.478,21	-61.617,70	0	-44.000	-51.300
-85.900	-90.600	-113.724,63	-76.763,56	0	-33.300	-52.600
-14.800	-14.800	-18.770,79	-7.882,68	0	-9.800	-5.000
-77.600	-77.600	-73.831,25	-67.600,97	0	0	-77.600
-112.400	-101.300	-49.256,38	-71.419,51	0	-112.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-29.330,55	-16.859,10	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.992	-51.804	-59.820,20	-55.956,80	0	0	-39.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.992	-690.404	-591.050,21	-528.296,87	0	-374.300	-321.692

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-6.745,29	-10.384,51	0	0	-2.500
41.000	37.500	68.349,22	111.519,21	41.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.131,01	803,46	0	0	0
38.500	35.000	39.472,92	101.938,16	41.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-100.000	-3.208.352,60	-1.490.993,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	-113.081,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	0	-100.908,00	-326.147,27	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-115.964,00	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	-4.135,20	-8.991,44	0	0	0
0	0	0,00	4.297.456,80	0	0	0
625.000	100.000	0,00	777.999,97	625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	0	-3.313.395,80	3.020.280,06	625.000	0	-325.000