

ÅRSBUDGET 2019

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7439

CVR-nr. 67459911

Budget 2019 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

Budget som 2018 med forhøjelse af Folkekirkens Skoletjeneste 5.000 kr. og bortfald af forsikringspræmie for 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.571.344	3.610.612	3.469.789,00	3.396.180,00			
Driftsudgifter i alt	-3.571.345	-3.610.457	-3.317.112,74	-3.221.112,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-817.354	-622.500	-667.216,85	-354.342,11			
2 Indtægter	4.200	4.200	4.350,00	92.762,41			
2 Udgifter, løn	-453.754	-258.900	-317.393,76	-72.745,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-367.800	-367.800	-354.173,09	-374.358,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.167.949	-2.302.100	-1.968.953,76	-2.048.555,35			
3 Indtægter	5.000	5.000	29.969,25	27.800,00			
3 Udgifter, løn	-1.780.714	-1.935.400	-1.686.661,38	-1.704.604,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-392.235	-371.700	-312.261,63	-371.750,36			
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.	9.000	9.000	12.440,00	10.625,31			
5 Indtægter	102.700	102.700	101.236,35	101.158,88			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-93.700	-88.796,35	-87.033,57			
6 Administration og fællesudgifter	-595.042	-694.857	-693.421,79	-826.586,92			
6 Indtægter	0	0	8.796,15	4.970,00			
6 Udgifter, løn	-267.942	-283.300	-261.434,56	-408.296,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-327.100	-411.557	-440.783,38	-423.260,87			
7 Finansielle poster	0	0	39,66	-2.253,15			
A Resultat af drift	-1	155	152.676,26	175.067,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	155					

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)	128.000	149.000	380.500,04	-156.309,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-88.000	-102.000	-468.955,74	-171.896,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	-47.000	-10.000,00	-123.306,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-98.455,70	-451.511,97	0	0	0
C Årets resultat	-1	155	54.220,56	-276.444	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

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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.571.344	3.610.612	3.469.789,00	3.396.180,00	3.571.344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.571.344	3.610.612	3.469.789,00	3.396.180,00	3.571.344	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	2.305,50	0	0	0
-773.454	-578.600	-592.833,00	-390.692,08	4.200	-453.754	-323.900
-43.900	-43.900	-74.383,85	-72,53	0	0	-43.900
0	0	0,00	34.117,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.354	-622.500	-667.216,85	-354.342,11	4.200	-453.754	-367.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.666	-1.122.700	-1.016.260,83	-1.100.461,00	0	-1.088.866	-55.800
-85.200	-80.200	-60.249,20	-103.401,70	0	0	-85.200
-304.771	-482.400	-371.230,02	-337.027,26	5.000	-226.371	-83.400
-171.261	-175.100	-139.861,86	-135.349,70	0	-51.161	-120.100
-148.204	-138.600	-119.930,72	-123.407,08	0	-109.469	-38.735
-311.847	-301.100	-259.621,13	-247.108,61	0	-304.847	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.167.949	-2.302.100	-1.968.953,76	-2.048.555,35	5.000	-1.780.714	-392.235

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.000	12.440,00	10.625,31	102.700	0	-93.700
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
9.000	9.000	12.440,00	10.625,31	102.700	0	-93.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-129.800	-129.800	-145.202,03	-107.532,38	0	0	-129.800
-191.120	-198.800	-169.403,47	-165.610,29	0	-121.820	-69.300
-98.261	-102.100	-73.459,04	-79.268,01	0	-70.661	-27.600
-17.300	-17.300	-48.443,54	-211.161,37	0	-17.300	0
-82.000	-82.000	-94.894,60	-80.731,21	0	-7.000	-75.000
-51.161	-55.000	-42.090,11	-43.008,68	0	-51.161	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-11.290,60	-13.225,22	0	0	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-84.457	-108.638,40	-126.049,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.042	-694.857	-693.421,79	-826.586,92	0	-267.942	-327.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	39,66	-2.253,15	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	39,66	-2.253,15	0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-40.000	-339.125,00	-87.208,13	0	0	-30.000
-58.000	-62.000	-129.830,74	-84.688,59	0	0	-58.000
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
-40.000	-47.000	-10.000,00	-123.306,25	0	0	-40.000
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
128.000	149.000	380.500,04	188.000,00	128.000	0	0
0	0	0,00	-344.309,00	0	0	0
0	0	-98.455,70	-451.511,97	128.000	0	-128.000