

ÅRSBUDGET 2019

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.453.792	3.484.447	3.376.925,00	3.263.551,00			
Driftsudgifter i alt	-3.453.792	-3.484.447	-3.360.816,53	-3.348.596,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-469.334	-501.100	-692.087,97	-366.182,83			
2 Indtægter	30.000	25.000	25.800,00	25.800,00			
2 Udgifter, løn	-216.334	-190.100	-174.559,06	-97.454,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-336.000	-543.328,91	-294.528,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.418.158	-1.291.747	-1.270.774,01	-1.573.355,68			
3 Indtægter	80.000	63.000	75.633,50	66.896,00			
3 Udgifter, løn	-982.466	-947.900	-988.215,82	-1.289.325,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-515.692	-406.847	-358.191,69	-350.925,95			
4 Kirkegård	-857.400	-889.700	-694.870,84	-922.602,96			
4 Indtægter	585.000	570.000	610.820,10	668.903,75			
4 Udgifter, løn	-1.042.400	-966.700	-957.685,46	-1.309.675,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-493.000	-348.005,48	-281.831,09			
5 Præstebolig mv.	-130.000	-195.000	-109.093,51	-191.823,16			
5 Indtægter	60.000	60.000	54.053,44	58.153,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-255.000	-163.146,95	-249.977,14			
6 Administration og fællesudgifter	-578.900	-606.900	-592.311,90	-283.381,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-406.900	-392.900	-368.639,72	-79.169,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-214.000	-223.672,18	-204.211,58			
7 Finansielle poster	0	0	-1.678,30	-11.250,13			
A Resultat af drift	0	0	16.108,47	-85.045,11			
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	-119,31	359,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	557.500	1.000.000	349.243,75	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-147.193,70	-107.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-432.500	0	0,00	-189.292,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	0,00	-43.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	201.930,74	-339.682,99	0	0	0
C Årets resultat	0	0	218.039,21	-424.728	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, øvrige drift
3.453.792	3.484.447	3.376.925,00	3.263.551,00	3.453.792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.453.792	3.484.447	3.376.925,00	3.263.551,00	3.453.792	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, øvrige drift
-8.000	-7.000	-7.648,88	-6.740,79	0	0	-8.000
-185.000	-175.500	-388.852,28	-105.575,35	0	-75.000	-110.000
-40.000	-40.000	-28.021,80	-29.902,65	0	0	-40.000
-216.734	-235.000	-257.152,95	-197.122,70	30.000	-126.734	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.600	-43.600	-10.412,06	-26.841,34	0	-14.600	-5.000
-469.334	-501.100	-692.087,97	-366.182,83	30.000	-216.334	-283.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.397,95	0	0	0
-795.878	-673.347	-786.371,03	-1.308.977,18	5.000	-563.186	-237.692
-97.435	-97.400	-90.546,47	-65.812,96	0	-19.435	-78.000
4.000	-2.000	1.592,75	265,80	25.000	0	-21.000
-70.000	-70.000	-74.000,00	-66.393,75	0	0	-70.000
-308.875	-311.900	-227.128,82	-58.013,96	0	-268.875	-40.000
-76.870	-76.900	-41.990,14	-17.355,90	0	-74.870	-2.000
-71.100	-58.200	-51.130,30	-52.469,78	50.000	-56.100	-65.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.418.158	-1.291.747	-1.270.774,01	-1.573.355,68	80.000	-982.466	-515.692

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, øvrige drift
-892.400	-909.700	-732.530,84	-943.015,02	550.000	-1.042.400	-400.000
35.000	20.000	37.660,00	20.412,06	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.400	-889.700	-694.870,84	-922.602,96	585.000	-1.042.400	-400.000

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 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
-130.000	-195.000	-109.093,51	-191.823,16	60.000	0	-190.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-195.000	-109.093,51	-191.823,16	60.000	0	-190.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-15.000	-36.415,13	-10.980,63	0	0	-30.000
-120.760	-120.800	-115.976,52	-40.653,00	0	-80.760	-40.000
-85.000	-65.000	-78.294,15	-94.398,68	0	0	-85.000
-23.400	-23.400	-19.823,88	-19.823,88	0	-21.400	-2.000
-72.300	-60.300	-46.876,54	-47.510,60	0	-67.300	-5.000
-118.720	-118.700	-112.810,02	0,00	0	-118.720	0
-118.720	-118.700	-112.810,02	0,00	0	-118.720	0
-10.000	-10.000	-8.500,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-60.805,64	-70.014,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.900	-606.900	-592.311,90	-283.381,35	0	-406.900	-172.000

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.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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.308,56	-1.771,02	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	-369,74	-9.479,11	0	0	0
0	0	-1.678,30	-11.250,13	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	0,00	-107.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-147.193,70	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-432.500	0	0,00	-189.292,50	0	0	-432.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-125.000	0	0,00	-43.250,00	0	0	-125.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-119,31	359,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	557.500	1.000.000	338.000,00	0,00	557.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	11.243,75	0,00	0	0	0
I alt	0	0	201.930,74	-339.682,99	557.500	0	-557.500