

ÅRSBUDGET 2019

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

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

Menighedsrådet ønsker at give liv og vækst til sognet og danne gode rammer for kirkens menighedsliv. Dette skal ske ved at udvikle de eksisterende aktiviteter og starte nye, hvor der er ønske og behov for det.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte de særlige indsatsområder fra 2018, idet de kirkelige aktiviteter udbygges i takt med at sognehuset udnyttes stadig mere; herunder konkrete aktiviteter som spaghetti gudstjenester, filmklub, studiekredse, sang- og musikarrangementer.

Menighedsrådet ønsker fortsat at fremme en kirkelig og diakonal opprioritering af sognets samarbejder med bl.a. det lokale plejehjem.

Supplerende forklaringer til budgettet

I løbet af 2019 vil arbejdet med at renovere (evt. udbygge) Hellebæk Kirke fortsætte. Dette vil afspejles i et forbrug på opsparingskontoen til samme formål.

Hellebæk kirke ønsker at udvide tilbuddet til sognets børn i form af minikonfirmandundervisning og spaghettigudstjenester.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.386.644	3.309.053	3.097.085,04	3.007.008,00			
Driftsudgifter i alt	-3.386.644	-3.309.053	-3.026.064,17	-3.608.593,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-480.399	-578.600	-415.583,65	-1.052.818,86			
2 Indtægter	4.500	0	12.900,00	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-110.185	-266.100	-8.353,13	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.714	-312.500	-420.130,52	-1.054.918,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.395.804	-1.242.071	-1.216.228,96	-1.154.579,48			
3 Indtægter	13.000	14.500	6.670,00	2.760,00			
3 Udgifter, løn	-984.337	-853.600	-899.590,86	-825.711,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-424.467	-402.971	-323.308,10	-331.628,34			
4 Kirkegård	-718.375	-647.100	-676.424,27	-588.130,55			
4 Indtægter	262.900	277.900	285.417,36	286.219,36			
4 Udgifter, løn	-810.275	-759.000	-761.268,91	-703.178,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-166.000	-200.572,72	-171.171,01			
5 Præstebolig mv.	-19.600	-19.600	-6.490,14	-30.205,41			
5 Indtægter	116.400	116.400	120.935,11	103.673,19			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-136.000	-127.425,25	-133.878,60			
6 Administration og fællesudgifter	-769.466	-818.682	-711.756,83	-784.781,32			
6 Indtægter	0	0	8.915,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-449.066	-460.700	-437.007,70	-433.761,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.400	-357.982	-283.664,13	-351.119,42			
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	419,68	1.922,52			
A Resultat af drift	0	0	71.020,87	-601.585,10			
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	-10.994,93	-20.493,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	509.000	295.000	1.365.000,00	42.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-415.000	-140.000	-282.561,00	-3.458.358,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-119.400	-500	-26.043,75	-1.050,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	-165.000	-1.290.692,21	-12.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-250.400	-10.500	-245.291,89	-3.449.405,92	0	0	0
C Årets resultat	-250.400	-10.500	-174.271,02	-4.050.991	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.400	-10.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	250.400	10.500			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)	250.400	10.500			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
3.386.644	3.309.053	3.097.085,04	3.007.008,00	3.386.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.386.644	3.309.053	3.097.085,04	3.007.008,00	3.386.644	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.398	-213.600	-218.593,68	-312.972,93	0	-96.500	-193.898
-25.000	-25.000	-42.643,59	-12.390,18	0	0	-25.000
-165.001	-340.000	-154.346,38	-727.165,75	4.500	-13.685	-155.816
0	0	0,00	-290,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.399	-578.600	-415.583,65	-1.052.818,86	4.500	-110.185	-374.714

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	0,00	0	0	0
-817.421	-680.000	-865.907,84	-767.705,14	5.000	-703.921	-118.500
-142.017	-156.849	-122.776,20	-170.121,78	3.000	-30.000	-115.017
-43.500	-23.500	-4.395,35	-10.609,88	0	0	-43.500
-127.699	-128.250	-119.151,57	-116.391,19	0	-45.949	-81.750
-84.773	-83.600	-7.983,20	-10.512,55	0	-66.773	-18.000
-114.694	-104.100	-60.627,94	-46.572,49	0	-102.694	-12.000
-64.500	-64.572	-34.186,86	-31.466,45	5.000	-35.000	-34.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.395.804	-1.242.071	-1.216.228,96	-1.154.579,48	13.000	-984.337	-424.467

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
-707.668	-639.000	-660.066,29	-571.533,80	247.900	-787.568	-168.000
-10.707	-8.100	-16.357,98	-16.596,75	15.000	-22.707	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.375	-647.100	-676.424,27	-588.130,55	262.900	-810.275	-171.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-22.400	-36.667,55	-46.150,44	63.600	0	-86.000
2.800	2.800	30.177,41	15.945,03	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	-19.600	-6.490,14	-30.205,41	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-124.300	-109.300	-68.267,46	-132.791,87	0	0	-124.300
-133.549	-134.100	-132.556,04	-135.742,51	0	-65.449	-68.100
-57.000	-57.000	-44.938,14	-62.731,60	0	-19.500	-37.500
-27.000	-34.000	-25.202,50	-27.702,50	0	-19.500	-7.500
-149.847	-151.500	-145.948,68	-141.106,14	0	-137.847	-12.000
-102.088	-103.300	-100.948,55	-198.634,22	0	-101.088	-1.000
-105.682	-106.900	-100.288,56	0,00	0	-105.682	0
-55.000	-55.000	-25.220,50	-6.772,00	0	0	-55.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-52.582	-68.386,40	-79.300,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.466	-818.682	-711.756,83	-784.781,32	0	-449.066	-320.400

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 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
-3.000	-3.000	-3.927,13	-2.937,89	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	4.346,81	4.860,41	0	0	0
-3.000	-3.000	419,68	1.922,52	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-415.000	-10.000	-12.181,25	0,00	0	0	-415.000
0	-130.000	-270.379,75	-3.458.358,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.400	-500	-26.043,75	-1.050,00	0	0	-119.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-165.000	-1.290.692,21	-12.500,00	0	0	-225.000
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	-10.994,93	-20.493,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
509.000	295.000	1.365.000,00	42.996,00	509.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.400	-10.500	-245.291,89	-3.449.405,92	509.000	0	-759.400