

ÅRSBUDGET 2019

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

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	3.192.946	2.795.491	2.534.804,04	2.814.889,00			
Driftsudgifter i alt	-3.192.946	-2.795.110	-3.320.731,09	-3.022.460,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-729.811	-520.500	-775.211,09	-644.010,74			
2 Indtægter	55.000	20.000	3.050,00	7.050,00			
2 Udgifter, løn	-501.811	-315.100	-360.913,97	-317.225,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-225.400	-417.347,12	-333.835,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.216.365	-1.111.818	-1.324.881,21	-1.262.974,89			
3 Indtægter	53.000	37.900	74.746,00	13.866,50			
3 Udgifter, løn	-1.007.165	-873.300	-1.059.818,74	-1.017.432,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.200	-276.418	-339.808,47	-259.408,46			
4 Kirkegård	-512.959	-505.300	-570.799,49	-563.897,85			
4 Indtægter	1.664.000	1.657.500	1.614.479,25	1.762.820,26			
4 Udgifter, løn	-1.674.959	-1.755.600	-1.730.923,91	-1.469.678,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-502.000	-407.200	-454.354,83	-857.039,35			
5 Præstebolig mv.	-34.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	50.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-693.577	-695.992	-686.228,06	-591.050,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.278,40			
6 Udgifter, løn	-389.577	-374.300	-329.197,77	-216.981,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-321.692	-357.030,29	-377.347,57			
7 Finansielle poster	-6.234	38.500	36.388,76	39.472,92			
A Resultat af drift	0	381	-785.927,05	-207.571,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	381					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-4.135,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.630.000	625.000	-108.946,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-55.000	-81.282,50	-3.208.352,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	-270.000	-95.777,00	-100.908,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500.000	300.000	-286.005,54	-3.313.395,80	0	0	0
C Årets resultat	1.500.000	300.381	-1.071.932,59	-3.520.968	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	300.000			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	1.500.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000			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)	-1.500.000	-300.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.192.946	2.795.491	2.474.804,04	2.814.889,00	3.192.946	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.192.946	2.795.491	2.534.804,04	2.814.889,00	3.192.946	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.156	-308.600	-341.198,93	-298.173,66	0	-257.156	-103.000
-42.000	-42.000	-167.517,74	-155.973,88	0	0	-42.000
-307.655	-169.900	-266.494,42	-189.863,20	30.000	-244.655	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	25.000	0	-45.000
-729.811	-520.500	-775.211,09	-644.010,74	55.000	-501.811	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.500	0,00	-126.640,51	0	0	0
-952.965	-536.000	-916.935,35	-747.656,74	0	-898.965	-54.000
-99.200	-70.300	-82.211,70	-82.791,20	5.000	-16.200	-88.000
-39.000	-20.400	-58.040,03	-59.625,85	8.000	-15.000	-32.000
-73.000	-91.818	-41.474,94	-61.671,01	0	0	-73.000
-5.000	-335.300	-126.711,87	-132.131,54	0	0	-5.000
-46.000	-53.300	-95.507,32	-51.458,04	40.000	-77.000	-9.000
0	-1.200	-3.000,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.216.365	-1.111.818	-1.324.881,21	-1.262.974,89	53.000	-1.007.165	-262.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-453.191	-372.800	-437.590,68	-424.934,97	1.664.000	-1.615.191	-502.000
-59.768	-128.500	-130.043,56	-135.828,97	0	-59.768	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-3.165,25	-3.133,91	0	0	0
-512.959	-505.300	-570.799,49	-563.897,85	1.664.000	-1.674.959	-502.000

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
-34.000	0	0,00	0,00	50.000	0	-84.000
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
-34.000	0	0,00	0,00	50.000	0	-84.000

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
-97.000	-255.000	-228.732,80	-148.838,20	0	0	-97.000
-167.192	-95.300	-85.453,03	-97.478,21	0	-128.192	-39.000
-117.977	-85.900	-101.258,64	-113.724,63	0	-62.977	-55.000
-29.500	-14.800	-20.041,71	-18.770,79	0	-19.500	-10.000
-83.000	-77.600	-79.741,25	-73.831,25	0	-5.000	-78.000
-86.954	-112.400	-100.870,99	-49.256,38	0	-86.954	0
-86.954	0	0,00	0,00	0	-86.954	0
-25.000	-15.000	-18.325,28	-29.330,55	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.992	-51.804,36	-59.820,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.577	-695.992	-686.228,06	-591.050,21	0	-389.577	-304.000

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.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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.234	0	0,00	0,00	0	0	-6.234
0	-2.500	-2.902,54	-6.745,29	0	0	0
0	41.000	41.009,54	68.349,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.718,24	-22.131,01	0	0	0
-6.234	38.500	36.388,76	39.472,92	0	0	-6.234

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
-40.000	-55.000	-81.282,50	-3.208.352,60	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-270.000	-95.777,00	-100.908,00	0	0	-90.000
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	-4.135,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.630.000	625.000	99.999,96	0,00	1.630.000	0	0
0	0	-208.946,00	0,00	0	0	0
1.500.000	300.000	-286.005,54	-3.313.395,80	1.630.000	0	-130.000