

ÅRSBUDGET 2020

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2020 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

Budgettet er udarbejdet ud fra ønsket om at videreføre og forstærke den positive udvikling, herunder det meget høje aktivitetsniveau som kendetegner sognet. "Kirken ned i byen, byen op i kirken" er det pejlemærke kirkens ansatte og meningsrådets medlemmer stedse har for øje. Budgettet er samtidig udtryk for menighedsrådets holdning til vigtigheden af løbende bygningsvedligeholdelse, således at fremtidige overraskelser i form af skader og driftsforstyrrelser undgås.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.551.500	4.541.943	4.556.251,96	4.383.167,04
Driftsudgifter i alt	-4.551.500	-4.541.943	-4.879.638,90	-4.408.693,06
2 Kirkebygning og sognegård	-806.519	-742.629	-824.522,56	-729.093,92
2 Indtægter	25.000	25.000	51.500,00	27.500,00
2 Udgifter, løn	-353.940	-337.803	-295.392,44	-265.905,66
2 Udgifter, øvrige drift	-477.579	-429.826	-580.630,12	-490.688,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.592.690	-1.570.239	-1.367.841,36	-1.420.550,79
3 Indtægter	35.046	35.046	10.616,00	10.153,00
3 Udgifter, løn	-1.235.036	-1.212.585	-1.079.255,44	-1.024.793,42
3 Udgifter, øvrige drift	-392.700	-392.700	-299.201,92	-405.910,37
4 Kirkegård	-1.171.928	-1.223.640	-1.417.849,99	-1.338.835,86
4 Indtægter	862.128	860.189	647.094,00	664.451,12
4 Udgifter, løn	-1.645.056	-1.713.329	-1.549.482,72	-1.510.173,42
4 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-370.500	-515.461,27	-493.113,56
5 Præstebolig mv.	-86.057	-136.057	-407.078,25	-143.410,36
5 Indtægter	256.900	256.900	271.311,86	176.156,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-342.957	-392.957	-678.390,11	-319.567,30
6 Administration og fællesudgifter	-885.650	-856.968	-879.410,96	-796.297,81
6 Indtægter	0	0	12.357,36	2.020,00
6 Udgifter, løn	-529.400	-590.968	-532.610,12	-407.327,74
6 Udgifter, øvrige drift	-356.250	-266.000	-359.158,20	-390.990,07
7 Finansielle poster	-8.656	-12.410	17.064,22	19.495,68
A Resultat af drift	0	0	-323.386,94	-25.526,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-50.000	0,00	-141.225,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	451.000	416.259	1.186.259,04	216.258,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	-150.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	216.000	216.259	1.186.259,04	75.033,96
C Årets resultat	216.000	216.259	862.872,10	49.508
E Heraf til balanceposter (=C-A)	216.000	216.259		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	216.000	216.259		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-216.000	-216.259		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.551.500	4.541.943	4.424.376,96	4.383.167,04	4.551.500	0	0
0	0	131.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.551.500	4.541.943	4.556.251,96	4.383.167,04	4.551.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.815	-229.471	-251.181,36	-188.187,75	0	-110.220	-162.595
-21.500	-21.500	-91.305,56	-33.290,38	0	0	-21.500
-373.764	-351.880	-335.384,89	-354.737,16	25.000	-210.280	-188.484
-138.440	-139.778	-146.650,75	-152.878,63	0	-33.440	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.519	-742.629	-824.522,56	-729.093,92	25.000	-353.940	-477.579

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.207.030	-1.180.928	-1.112.176,04	-1.092.214,24	0	-965.130	-241.900
-113.730	-115.555	-49.659,09	-172.661,71	30.046	-83.176	-60.600
-10.000	-10.000	-16.605,28	0,00	0	0	-10.000
-55.400	-55.400	-59.353,00	-47.587,50	0	0	-55.400
-26.815	-27.728	-44.452,92	-28.625,27	0	-22.815	-4.000
-98.815	-99.728	-66.811,65	-62.441,04	0	-92.815	-6.000
-80.900	-80.900	-18.783,38	-17.021,03	5.000	-71.100	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.592.690	-1.570.239	-1.367.841,36	-1.420.550,79	35.046	-1.235.036	-392.700

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.155.458	-1.223.640	-1.386.432,70	-1.349.186,30	695.668	-1.499.626	-351.500
-22.000	0	-8.136,60	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.530	0	-23.280,69	10.350,44	166.460	-145.430	-15.500
-1.171.928	-1.223.640	-1.417.849,99	-1.338.835,86	862.128	-1.645.056	-389.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.657	-50.657	-77.556,28	-21.114,75	108.100	0	-158.757
-56.200	-56.200	-44.560,36	-74.561,84	78.000	0	-134.200
20.800	-29.200	-284.961,61	-47.733,77	70.800	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
-86.057	-136.057	-407.078,25	-143.410,36	256.900	0	-342.957

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.200	-158.200	-173.152,92	-183.950,87	0	0	-155.200
-125.000	-123.808	-107.127,92	-146.261,56	0	-69.200	-55.800
-145.200	-168.520	-112.146,88	-95.701,10	0	-115.200	-30.000
-18.200	-18.728	-24.407,90	-24.990,08	0	-13.200	-5.000
-161.200	-190.288	-288.381,77	-182.999,75	0	-161.200	0
-51.200	-53.248	-31.117,76	-22.443,85	0	-51.200	0
-119.400	-124.176	-53.984,17	-46.957,72	0	-119.400	0
-20.000	-20.000	-21.618,68	-6.421,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.250	0	-67.472,96	-86.571,56	0	0	-90.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.650	-856.968	-879.410,96	-796.297,81	0	-529.400	-356.250

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-22.543	-23.028,19	-14.434,67	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	-72,03	500	0	0
12.844	9.633	40.092,41	0,00	12.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	34.002,38	0	0	0
-8.656	-12.410	17.064,22	19.495,68	13.344	0	-22.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-50.000	0,00	-141.225,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-175.000
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	451.000	416.259	1.186.259,04	216.258,96	451.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	216.000	216.259	1.186.259,04	75.033,96	451.000	0	-235.000