

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

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 afspejler de prioriteringer, der er besluttet af menighedsrådet for arbejdet i 2020.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Overtagelse af Hornbæk Kirkegård og udskillelsen af Helsingør Kirkegård som selvstændige enhed. Nærværende budget dækker såvel domsognet som kirkegården. Den egentlige adskillelse vil finde sted i forbindelse med årsskiftet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

De fleste af de anlægsønsker, der var angivet i det foreløbige budget blev desværre ikke imødekommet af Provstiudvalget. Menighedsrådet vil tage stilling til, om der skal ansøges om, at få lov til at gennemføre de mest akutte med midler "frie midler", restbeløb på afsluttede anlæg eller søges om 5% midler. Det budgetterede underskud på 85.000 kr. vil reducere de frie midler med det tilsvarende beløb.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.055.404	9.334.885	9.075.025,92	9.301.329,00
Driftsudgifter i alt	-11.140.404	-9.454.885	-9.246.974,20	-9.271.554,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.390.755	-1.315.935	-1.137.031,38	-1.080.506,30
2 Indtægter	1.266.093	1.161.008	289.057,19	256.570,16
2 Udgifter, løn	-1.359.848	-1.287.943	-484.876,96	-470.322,84
2 Udgifter, øvrige drift	-1.297.000	-1.189.000	-941.211,61	-866.753,62
3 Kirkelige aktiviteter	-3.650.947	-3.557.876	-3.535.996,83	-3.931.227,03
3 Indtægter	58.000	28.000	111.973,86	52.825,04
3 Udgifter, løn	-3.135.147	-3.096.076	-3.176.445,84	-3.270.248,69
3 Udgifter, øvrige drift	-573.800	-489.800	-471.524,85	-713.803,38
4 Kirkegård	-4.950.360	-3.547.217	-3.520.214,51	-3.279.132,48
4 Indtægter	3.612.000	2.984.000	2.843.292,24	2.986.005,35
4 Udgifter, løn	-6.585.560	-5.252.217	-5.161.602,96	-4.756.254,02
4 Udgifter, øvrige drift	-1.976.800	-1.279.000	-1.201.903,79	-1.508.883,81
5 Præstebolig mv.	-76.000	-67.000	-17.657,19	-51.840,51
5 Indtægter	231.000	231.000	301.871,68	309.030,69
5 Udgifter, løn	0	0	-5.321,25	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-298.000	-314.207,62	-360.871,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.037.679	-887.468	-1.017.707,66	-883.323,40
6 Indtægter	0	0	387.000,00	376.000,00
6 Udgifter, løn	-341.015	-354.310	-990.584,40	-827.658,29
6 Udgifter, øvrige drift	-696.664	-533.158	-414.123,26	-431.665,11
7 Finansielle poster	-34.663	-79.389	-18.366,63	-45.525,05
A Resultat af drift	-85.000	-120.000	-171.948,28	29.774,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	120.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-491,19
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	472.000	1.145.300	1.378.606,00	1.081.247,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-2.030.882	-1.840.507,24	-2.389.748,20
Kirkegård ((83)+(84))	-272.000	-380.300	-856.598,19	-669.210,26
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-40.000	-277.253,16	-36.025,00
B Resultat af anlæg	0	-1.305.882	-1.595.752,59	-2.014.226,69
C Årets resultat	-85.000	-1.425.882	-1.767.700,87	-1.984.452
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.305.882		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.305.882		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	1.305.882		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.055.404	9.334.885	9.075.025,92	9.301.329,00	11.055.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.055.404	9.334.885	9.075.025,92	9.301.329,00	11.055.404	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.568	-825.946	-805.813,84	-773.395,77	206.000	-402.568	-682.000
-215.000	-180.000	-23.395,63	-25.068,10	0	0	-215.000
-289.556	-296.112	-281.238,83	-239.165,08	30.600	-53.156	-267.000
0	0	-15.113,13	-24.377,40	947.493	-893.493	-54.000
-7.631	-13.877	-11.469,95	-18.499,95	82.000	-10.631	-79.000
-1.390.755	-1.315.935	-1.137.031,38	-1.080.506,30	1.266.093	-1.359.848	-1.297.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-21.015,05	0	0	0
-2.350.540	-2.471.913	-1.520.035,55	-1.432.282,17	0	-2.242.540	-108.000
-191.400	-194.000	-147.541,21	-144.026,11	0	-46.400	-145.000
0	0	-22.119,80	-45.054,99	0	0	0
-225.961	-223.956	-220.028,62	-341.287,61	2.000	-96.961	-131.000
-240.443	-150.000	-939.980,43	-1.076.645,08	0	-180.443	-60.000
-509.910	-383.880	-587.403,06	-776.246,11	50.000	-490.910	-69.000
-130.893	-132.327	-97.088,16	-92.869,91	6.000	-77.893	-59.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.650.947	-3.557.876	-3.535.996,83	-3.931.227,03	58.000	-3.135.147	-573.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.414.643	-3.195.635	-3.115.433,35	-2.820.455,27	3.240.000	-5.732.843	-1.921.800
-515.717	-486.582	-72.128,17	-132.276,22	372.000	-852.717	-35.000
-20.000	-35.000	-501.517,24	-462.064,74	0	0	-20.000
0	170.000	168.864,25	135.663,75	0	0	0
-4.950.360	-3.547.217	-3.520.214,51	-3.279.132,48	3.612.000	-6.585.560	-1.976.800

## 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	-5.321,25	0,00	0	0	0
-32.000	-29.000	-23.873,26	-48.458,69	95.000	0	-127.000
-40.000	-37.000	-29.737,45	-88.681,31	70.000	0	-110.000
-4.000	-1.000	41.274,77	85.299,49	66.000	0	-70.000
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
-76.000	-67.000	-17.657,19	-51.840,51	231.000	0	-307.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.000	-177.000	-154.075,46	-169.604,30	0	0	-182.000
-227.433	-215.887	-183.383,26	-180.470,15	0	-131.833	-95.600
-96.740	-88.239	-98.305,13	-66.804,00	0	-43.740	-53.000
-40.000	-40.000	-50.846,55	-18.856,71	0	-20.000	-20.000
-207.493	-199.908	-302.096,82	-182.016,18	0	0	-207.493
-72.721	-71.217	-138.356,10	-137.952,98	0	-72.721	0
-72.721	-71.217	0,00	0,00	0	-72.721	0
-35.000	-24.000	-14.181,10	-27.808,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.571	0	-76.463,24	-99.811,08	0	0	-103.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.679	-887.468	-1.017.707,66	-883.323,40	0	-341.015	-696.664

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.663	-30.389	-9.254,11	-2.225,41	0	0	-35.663
0	-50.000	-13.118,15	-40.413,81	0	0	0
1.000	1.000	790,36	200,78	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.215,27	-3.086,61	0	0	0
-34.663	-79.389	-18.366,63	-45.525,05	1.000	0	-35.663

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.311.382	-1.152.184,90	-2.339.876,53	0	0	0
-200.000	-719.500	-688.322,34	-49.871,67	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	-380.300	-856.598,19	-669.210,26	0	0	-272.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-277.253,16	-36.025,00	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	-491,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
472.000	1.145.300	1.185.600,00	1.594.686,96	472.000	0	0
0	0	193.006,00	-513.439,00	0	0	0
0	-1.305.882	-1.595.752,59	-2.014.226,69	472.000	0	-472.000