

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.766.541	3.497.188	3.660.582,96	3.598.736,04
Driftsudgifter i alt	-3.766.541	-3.697.187	-3.622.949,22	-3.536.225,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.298.047	-1.283.593	-1.164.725,98	-1.176.310,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-435.835	-440.835	-364.606,34	-338.530,47
2 Udgifter, øvrige drift	-862.212	-842.758	-800.119,64	-837.779,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.698.351	-1.701.751	-1.632.526,42	-1.618.648,05
3 Indtægter	33.300	23.400	41.713,59	34.497,75
3 Udgifter, løn	-1.376.251	-1.326.251	-1.351.981,08	-1.318.198,26
3 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-398.900	-322.258,93	-334.947,54
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-138.143	-135.143	-129.846,20	-91.735,49
5 Indtægter	97.900	97.900	102.295,17	100.441,37
5 Udgifter, løn	-30.354	-30.354	-8.356,96	-864,96
5 Udgifter, øvrige drift	-205.689	-202.689	-223.784,41	-191.311,90
6 Administration og fællesudgifter	-632.600	-577.300	-695.945,34	-649.685,41
6 Indtægter	900	900	10.626,69	418,00
6 Udgifter, løn	-373.000	-373.000	-390.484,76	-346.924,46
6 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-205.200	-316.087,27	-303.178,95
7 Finansielle poster	600	600	94,72	153,06
A Resultat af drift	0	-199.999	37.633,74	62.510,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	199.999		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-74.250	0	-235.762,09	-12.556,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	74.250	0	95.000,04	62.556,42
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	147,65	149,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-140.614,40	50.149,42
C Årets resultat	0	-199.999	-102.980,66	112.660
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
3.766.541	3.497.188	3.660.582,96	3.598.736,04	3.766.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.766.541	3.497.188	3.660.582,96	3.598.736,04	3.766.541	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
-25.000	-30.000	-8.200,20	-2.835,00	0	-25.000	0
-1.142.135	-1.132.681	-1.059.146,76	-1.027.914,86	0	-410.835	-731.300
-130.912	-120.912	-97.379,02	-145.560,18	0	0	-130.912
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
-1.298.047	-1.283.593	-1.164.725,98	-1.176.310,04	0	-435.835	-862.212

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
24.100	14.200	21.372,65	6.897,24	25.000	0	-900
-745.831	-745.831	-745.436,12	-711.453,77	0	-653.931	-91.900
-70.000	-70.000	-54.969,55	-64.792,89	0	0	-70.000
-2.300	-5.800	-22.779,75	-15.701,32	0	0	-2.300
-217.900	-222.900	-173.261,04	-189.294,92	0	-97.300	-120.600
-424.145	-399.145	-358.671,91	-352.862,50	0	-385.945	-38.200
-210.675	-210.675	-243.578,92	-226.813,94	0	-199.075	-11.600
-49.600	-59.600	-54.001,78	-63.425,95	8.300	-40.000	-17.900
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.698.351	-1.701.751	-1.632.526,42	-1.618.648,05	33.300	-1.376.251	-355.400

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
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

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
-96.143	-93.143	-88.785,41	-53.378,69	97.900	-30.354	-163.689
-42.000	-42.000	-41.060,79	-38.356,80	0	0	-42.000
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
-138.143	-135.143	-129.846,20	-91.735,49	97.900	-30.354	-205.689

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
-213.900	-209.900	-274.828,26	-231.676,47	900	-95.500	-119.300
-122.600	-120.600	-110.160,94	-115.916,21	0	-78.600	-44.000
-38.400	-35.200	-68.291,10	-32.438,02	0	-19.300	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-70.753,38	-74.144,79	0	-65.000	-10.000
-38.200	-38.200	-37.311,82	-35.203,58	0	-38.200	0
-76.400	-76.400	-74.623,32	-70.574,98	0	-76.400	0
-17.000	-22.000	-22.193,36	-40.420,12	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.100	0	-37.783,16	-49.311,24	0	0	-51.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.600	-577.300	-695.945,34	-649.685,41	900	-373.000	-260.500

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
0	0	-4,05	0,00	0	0	0
600	600	98,77	153,06	600	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
600	600	94,72	153,06	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-74.250	0	-140.156,25	-12.556,50	0	0	-74.250
81 Sognegård	0	0	-95.605,84	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	147,65	149,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	74.250	0	95.000,04	79.999,92	74.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-17.443,50	0	0	0
I alt	0	0	-140.614,40	50.149,42	74.250	0	-74.250