

# ÅRSBUDGET 2020

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

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

Ansættelses forhold for nuværende organist er uafklaret.  
Omkostninger til løn forventes dækket af sygedagpenge og 5%-midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.340.922	3.192.946	3.211.621,36	2.534.804,04
Driftsudgifter i alt	-3.340.922	-3.192.946	-3.010.880,25	-3.320.731,09
2 Kirkebygning og sognegård	-775.054	-729.811	-350.419,65	-775.211,09
2 Indtægter	78.000	55.000	46.407,60	3.050,00
2 Udgifter, løn	-546.554	-501.811	-195.251,38	-360.913,97
2 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-283.000	-201.575,87	-417.347,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.359.694	-1.216.365	-1.289.675,54	-1.324.881,21
3 Indtægter	113.000	53.000	58.045,00	74.746,00
3 Udgifter, løn	-1.170.494	-1.007.165	-1.058.011,48	-1.059.818,74
3 Udgifter, øvrige drift	-302.200	-262.200	-289.709,06	-339.808,47
4 Kirkegård	-538.211	-512.959	-746.609,93	-570.799,49
4 Indtægter	1.737.541	1.664.000	1.513.273,71	1.614.479,25
4 Udgifter, løn	-1.758.752	-1.674.959	-1.771.499,46	-1.730.923,91
4 Udgifter, øvrige drift	-517.000	-502.000	-488.384,18	-454.354,83
5 Præstebolig mv.	-25.500	-34.000	6.500,00	0,00
5 Indtægter	64.000	50.000	6.500,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-84.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-623.740	-693.577	-705.359,48	-686.228,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-250.410	-389.577	-380.032,17	-329.197,77
6 Udgifter, øvrige drift	-373.330	-304.000	-325.327,31	-357.030,29
7 Finansielle poster	-18.723	-6.234	74.684,35	36.388,76
A Resultat af drift	0	0	200.741,11	-785.927,05
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))	0	-40.000	-28.499,38	-81.282,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-90.000	-620.479,97	-95.777,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	502.017	1.630.000	1.022.000,00	-108.946,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.960.602,34	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	502.017	1.500.000	-5.587.581,69	-286.005,54
C Årets resultat	502.017	1.500.000	-5.386.840,58	-1.071.933
E Heraf til balanceposter (=C-A)	502.017	1.500.000		
+ 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	502.017	1.500.000		
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)	-502.017	-1.500.000		
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, øvrig drift
3.340.922	3.192.946	2.795.491,04	2.474.804,04	3.340.922	0	0
0	0	416.130,32	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.340.922	3.192.946	3.211.621,36	2.534.804,04	3.340.922	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.009	-360.156	-207.258,80	-341.198,93	0	-226.009	-102.000
-42.000	-42.000	-43.349,05	-167.517,74	0	0	-42.000
-382.545	-307.655	-92.944,36	-266.494,42	35.000	-320.545	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-20.000	-6.867,44	0,00	43.000	0	-65.500
-775.054	-729.811	-350.419,65	-775.211,09	78.000	-546.554	-306.500

#### 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, øvrig drift
0	0	-3.120,68	0,00	0	0	0
-1.043.526	-952.965	-891.875,68	-916.935,35	0	-981.526	-62.000
-133.984	-99.200	-72.311,51	-82.211,70	5.000	-46.984	-92.000
-58.000	-39.000	-63.965,21	-58.040,03	8.000	-20.000	-46.000
-83.000	-73.000	-42.845,64	-41.474,94	0	0	-83.000
-5.000	-5.000	-109.778,42	-126.711,87	0	0	-5.000
-34.984	-46.000	-105.135,78	-95.507,32	100.000	-121.984	-13.000
0	0	557,38	-3.000,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.359.694	-1.216.365	-1.289.675,54	-1.324.881,21	113.000	-1.170.494	-302.200

#### 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, øvrig drift
-476.890	-453.191	-616.550,23	-437.590,68	1.737.541	-1.697.431	-517.000
-61.321	-59.768	-130.059,70	-130.043,56	0	-61.321	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.165,25	0	0	0
-538.211	-512.959	-746.609,93	-570.799,49	1.737.541	-1.758.752	-517.000

## 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
-25.500	-34.000	6.500,00	0,00	64.000	0	-89.500
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
-25.500	-34.000	6.500,00	0,00	64.000	0	-89.500

### 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
-88.000	-97.000	-266.108,72	-228.732,80	0	0	-88.000
-122.803	-167.192	-52.794,17	-85.453,03	0	-81.803	-41.000
-99.421	-117.977	-107.093,00	-101.258,64	0	-44.421	-55.000
-24.500	-29.500	-31.363,72	-20.041,71	0	-19.500	-5.000
-105.000	-83.000	-76.455,63	-79.741,25	0	-5.000	-100.000
-49.843	-86.954	-111.966,10	-100.870,99	0	-49.843	0
-49.843	-86.954	0,00	0,00	0	-49.843	0
-30.000	-25.000	-19.586,30	-18.325,28	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.330	0	-39.991,84	-51.804,36	0	0	-54.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.740	-693.577	-705.359,48	-686.228,06	0	-250.410	-373.330

### 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
-12.000	0	-8.436,49	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.723	-6.234	-98,91	0,00	0	0	-6.723
0	0	16,33	-2.902,54	0	0	0
0	0	27.797,18	41.009,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	55.406,24	-1.718,24	0	0	0
-18.723	-6.234	74.684,35	36.388,76	0	0	-18.723

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	-28.499,38	-81.282,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-90.000	-620.479,97	-95.777,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-5.960.602,34	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	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	502.017	1.630.000	625.000,00	99.999,96	502.017	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	397.000,00	-208.946,00	0	0	0
I alt	502.017	1.500.000	-5.587.581,69	-286.005,54	502.017	0	0