

# ÅRSBUDGET 2020

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

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	3.628.900	3.553.250	3.513.117,96	3.415.677,00
Driftsudgifter i alt	-3.628.900	-3.553.250	-3.472.449,49	-3.466.851,75
2 Kirkebygning og sognegård	-822.315	-876.622	-844.806,35	-803.193,61
2 Indtægter	91.750	91.750	8.600,00	10.975,00
2 Udgifter, løn	-383.065	-415.372	-438.052,38	-347.317,77
2 Udgifter, øvrige drift	-531.000	-553.000	-415.353,97	-466.850,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.001.154	-1.858.829	-1.824.196,68	-1.865.910,98
3 Indtægter	41.000	46.000	52.544,25	54.700,00
3 Udgifter, løn	-1.539.854	-1.376.029	-1.446.959,94	-1.444.366,43
3 Udgifter, øvrige drift	-502.300	-528.800	-429.780,99	-476.244,55
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.	-74.000	-72.000	-187.281,55	-102.906,94
5 Indtægter	108.000	108.000	133.596,07	120.407,00
5 Udgifter, løn	0	0	-10.902,24	-10.296,54
5 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-180.000	-309.975,38	-213.017,40
6 Administration og fællesudgifter	-728.513	-741.521	-612.508,28	-691.013,70
6 Indtægter	0	0	5.600,00	267,50
6 Udgifter, løn	-310.628	-423.521	-284.540,52	-256.926,38
6 Udgifter, øvrige drift	-417.885	-318.000	-333.567,76	-434.354,82
7 Finansielle poster	-2.918	-4.278	-3.656,63	-3.826,52
A Resultat af drift	0	0	40.668,47	-51.174,75
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	-117.500	-84.481,25	-99.975,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	219.422	338.497,41	809.112,54
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-101.922	-107.108,32	-946.360,41
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-400	-345,53	-87,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-400	146.562,31	-237.310,23
C Årets resultat	0	-400	187.230,78	-288.485
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-400		
+ 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	-400		
F Balanceposter (anlæg)	0	400		
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
3.628.900	3.553.250	3.513.117,96	3.415.677,00	3.628.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.628.900	3.553.250	3.513.117,96	3.415.677,00	3.628.900	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
-758.065	-784.880	-812.339,91	-772.740,11	6.000	-383.065	-381.000
-50.000	-52.000	-32.466,44	-30.453,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.250	-39.742	0,00	0,00	85.750	0	-100.000
-822.315	-876.622	-844.806,35	-803.193,61	91.750	-383.065	-531.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.329	-1.089.931	-854.066,92	-1.053.775,42	0	-1.092.329	-110.000
-133.000	-128.000	-105.875,17	-127.739,92	3.000	-21.000	-115.000
-167.213	-150.011	-450.031,66	-276.110,35	28.000	-75.713	-119.500
-195.832	-197.169	-126.378,66	-134.870,72	0	-61.832	-134.000
-90.500	-86.757	-31.113,83	-110.848,28	10.000	-96.500	-4.000
-205.480	-200.161	-250.652,44	-162.566,29	0	-192.480	-13.000
-5.000	-5.000	-6.078,00	0,00	0	0	-5.000
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.001.154	-1.858.829	-1.824.196,68	-1.865.910,98	41.000	-1.539.854	-502.300

#### 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
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
-21.000	-21.000	-88.474,88	-35.111,89	61.000	0	-82.000
-53.000	-51.000	-98.806,67	-67.795,05	47.000	0	-100.000
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
-74.000	-72.000	-187.281,55	-102.906,94	108.000	0	-182.000

### 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
-99.000	-108.000	-66.431,38	-114.717,30	0	0	-99.000
-210.164	-206.507	-187.230,09	-232.544,96	0	-143.164	-67.000
-92.721	-51.000	-37.551,68	-43.450,66	0	-60.721	-32.000
-18.300	-18.000	-17.000,04	-17.000,04	0	-17.300	-1.000
-107.000	-79.000	-78.999,96	-86.357,46	0	-7.000	-100.000
-61.832	-120.507	-12.566,05	0,00	0	-61.832	0
-20.611	-120.507	-105.968,03	-100.765,28	0	-20.611	0
-38.000	-38.000	-46.554,69	-16.964,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.885	0	-60.206,36	-79.214,00	0	0	-80.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.513	-741.521	-612.508,28	-691.013,70	0	-310.628	-417.885

### 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
-2.918	-4.278	-2.909,28	0,00	0	0	-2.918
0	0	-747,35	-3.826,52	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
-2.918	-4.278	-3.656,63	-3.826,52	0	0	-2.918

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-117.500	-84.481,25	-99.975,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-101.922	-107.108,32	-946.360,41	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	-400	-345,53	-87,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	219.422	120.000,00	92.750,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	218.497,41	716.362,50	0	0	0
I alt	0	-400	146.562,31	-237.310,23	0	0	0