

ÅRSBUDGET 2020

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

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

Underskud på 77.000 kr. opstår da kordegnen gennem mange år fratræder pr. 29.02.2020, i den forbindelse skal der udbetales fratrædelsesgodtgørelse på tre måneders løn.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.493.766	3.393.966	3.574.785,96	3.267.819,00
Driftsudgifter i alt	-3.570.766	-3.393.966	-3.144.698,29	-3.065.915,67
2 Kirkebygning og sognegård	-836.574	-937.905	-704.479,00	-742.854,00
2 Indtægter	163.000	143.000	144.928,75	118.436,25
2 Udgifter, løn	-387.774	-373.405	-351.690,67	-320.018,16
2 Udgifter, øvrige drift	-611.800	-707.500	-497.717,08	-541.272,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.861.950	-1.874.831	-1.873.368,63	-1.650.404,15
3 Indtægter	33.000	33.000	51.217,50	165.068,67
3 Udgifter, løn	-1.383.550	-1.343.231	-1.462.982,76	-1.423.690,64
3 Udgifter, øvrige drift	-511.400	-564.600	-461.603,37	-391.782,18
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.	4.000	14.000	-66.551,54	-33.389,49
5 Indtægter	115.000	114.000	172.957,11	157.763,15
5 Udgifter, løn	0	0	-13.074,50	-16.516,90
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-100.000	-226.434,15	-174.635,74
6 Administration og fællesudgifter	-870.629	-587.093	-494.967,36	-633.863,38
6 Indtægter	0	0	5.100,00	0,00
6 Udgifter, løn	-368.426	-240.093	-128.523,13	-270.645,45
6 Udgifter, øvrige drift	-502.203	-347.000	-371.544,23	-363.217,93
7 Finansielle poster	-5.613	-8.137	-5.331,76	-5.404,65
A Resultat af drift	-77.000	0	430.087,67	201.903,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-535.000	-4.273,36	-40.842,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	610.000	40.000,00	1.995.790,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-210.000	-433.726,14	-1.571.805,32
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-135.000	-397.999,50	383.142,73
C Årets resultat	-77.000	-135.000	32.088,17	585.046
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-135.000		
+ 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	135.000		
+ 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	135.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.493.766	3.393.966	3.555.410,96	3.267.819,00	3.493.766	0	0
0	0	19.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.493.766	3.393.966	3.574.785,96	3.267.819,00	3.493.766	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
-739.956	-798.450	-676.006,68	-708.366,87	105.000	-373.156	-471.800
-50.000	-87.000	-27.863,28	-34.487,13	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.618	-52.455	-609,04	0,00	58.000	-14.618	-90.000
-836.574	-937.905	-704.479,00	-742.854,00	163.000	-387.774	-611.800

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	-2.137,50	37.493,71	0	0	0
-1.231.909	-1.225.570	-1.257.422,79	-1.098.945,59	0	-1.144.509	-87.400
-230.000	-212.000	-212.468,37	-153.958,09	0	-48.000	-182.000
-114.000	-124.000	-42.426,30	-106.360,01	33.000	-5.000	-142.000
-80.000	-97.600	-72.513,30	-75.056,78	0	0	-80.000
-56.000	-52.000	-127.881,33	-104.977,47	0	-50.000	-6.000
-150.041	-163.661	-158.319,04	-148.599,92	0	-136.041	-14.000
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.861.950	-1.874.831	-1.873.368,63	-1.650.404,15	33.000	-1.383.550	-511.400

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	-6.375,06	-9.208,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	5.000	-24.898,21	-997,50	67.000	0	-63.000
0	9.000	-35.278,27	-23.183,57	48.000	0	-48.000
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
4.000	14.000	-66.551,54	-33.389,49	115.000	0	-111.000

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
-106.000	-99.000	-71.402,92	-71.614,64	0	0	-106.000
-277.287	-198.075	-45.736,69	-223.264,87	0	-162.287	-115.000
-108.579	-57.461	-116.712,74	-75.921,62	0	-60.579	-48.000
-17.300	-19.125	-4.250,01	0,00	0	-17.300	0
-107.000	-67.000	-67.437,60	-73.336,74	0	-7.000	-100.000
-60.630	-50.716	-79.633,23	-77.788,71	0	-60.630	0
-60.630	-50.716	0,00	0,00	0	-60.630	0
-36.000	-45.000	-38.185,57	-19.228,16	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.203	0	-71.608,60	-92.708,64	0	0	-97.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.629	-587.093	-494.967,36	-633.863,38	0	-368.426	-502.203

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	-2.438,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.613	-5.137	-4.129,12	0,00	0	0	-5.613
0	-3.000	-1.202,64	-2.966,33	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
-5.613	-8.137	-5.331,76	-5.404,65	0	0	-5.613

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-535.000	-4.273,36	-40.842,25	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	-210.000	-433.726,14	-1.571.805,32	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	0	610.000	40.000,00	740.126,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.255.664,26	0	0	0
I alt	0	-135.000	-397.999,50	383.142,73	0	0	0