

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet afspejler de prioriteringer, der er besluttet af Menighedsrådet for arbejdet i 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskillelse af Kirkegård pågår med forsinkelse, men fra regnskabsåret 2021 er budget og regnskab opdelt i 2 regnskaber: ét for Skt. Olai og ét for Helsingør Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra forbrug inklusiv løn-og prisfremskrivning på 120.400 kr. finansieres af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.300.000	11.055.404	9.639.292,00	9.075.025,92
Driftsudgifter i alt	-6.420.400	-11.140.404	-9.919.910,46	-9.246.974,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.404.973	-1.390.755	-1.228.469,17	-1.137.031,38
2 Indtægter	1.304.796	1.266.093	1.207.320,67	289.057,19
2 Udgifter, løn	-1.398.769	-1.359.848	-1.313.933,36	-484.876,96
2 Udgifter, øvrige drift	-1.311.000	-1.297.000	-1.121.856,48	-941.211,61
3 Kirkelige aktiviteter	-3.777.194	-3.650.947	-3.547.123,19	-3.535.996,83
3 Indtægter	63.000	58.000	105.268,12	111.973,86
3 Udgifter, løn	-3.235.994	-3.135.147	-3.116.170,54	-3.176.445,84
3 Udgifter, øvrige drift	-604.200	-573.800	-536.220,77	-471.524,85
4 Kirkegård	0	-4.950.360	-4.174.170,31	-3.520.214,51
4 Indtægter	0	3.612.000	3.693.014,58	2.843.292,24
4 Udgifter, løn	0	-6.585.560	-6.197.471,92	-5.161.602,96
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.976.800	-1.669.712,97	-1.201.903,79
5 Præstebolig mv.	-76.000	-76.000	-38.408,11	-17.657,19
5 Indtægter	231.000	231.000	235.467,96	301.871,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.321,25
5 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-307.000	-273.876,07	-314.207,62
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.591	-1.037.679	-935.401,78	-1.017.707,66
6 Indtægter	0	0	0,00	387.000,00
6 Udgifter, løn	-349.509	-341.015	-330.734,40	-990.584,40
6 Udgifter, øvrige drift	-789.082	-696.664	-604.667,38	-414.123,26
7 Finansielle poster	-23.642	-34.663	3.662,10	-18.366,63
A Resultat af drift	-120.400	-85.000	-280.618,46	-171.948,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.400	85.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	472.000	1.145.300,00	1.378.606,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-200.000	-275.718,25	-1.840.507,24
Kirkegård ((83)+(84))	0	-272.000	-218.836,34	-856.598,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	0	-57.965,55	-277.253,16
B Resultat af anlæg	0	0	592.779,86	-1.595.752,59
C Årets resultat	-120.400	-85.000	312.161,40	-1.767.701
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.300.000	11.055.404	9.334.885,00	9.075.025,92	6.300.000	0	0
0	0	304.407,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.300.000	11.055.404	9.639.292,00	9.075.025,92	6.300.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.344	-878.568	-712.350,73	-805.813,84	236.000	-433.344	-712.000
-180.000	-215.000	-150.128,60	-23.395,63	0	0	-180.000
-309.191	-289.556	-216.874,00	-281.238,83	30.600	-72.791	-267.000
361	0	-90.521,77	-15.113,13	956.196	-882.835	-73.000
-6.799	-7.631	-58.594,07	-11.469,95	82.000	-9.799	-79.000
-1.404.973	-1.390.755	-1.228.469,17	-1.137.031,38	1.304.796	-1.398.769	-1.311.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.507.053	-2.350.540	-2.549.757,62	-1.520.035,55	0	-2.364.053	-143.000
-173.400	-191.400	-129.172,85	-147.541,21	5.000	-46.400	-132.000
0	0	-157,92	-22.119,80	0	0	0
-252.437	-225.961	-224.643,00	-220.028,62	2.000	-98.437	-156.000
-175.206	-240.443	-77.714,85	-939.980,43	0	-142.206	-33.000
-523.902	-509.910	-466.237,21	-587.403,06	50.000	-494.902	-79.000
-142.996	-130.893	-97.639,74	-97.088,16	6.000	-89.996	-59.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.777.194	-3.650.947	-3.547.123,19	-3.535.996,83	63.000	-3.235.994	-604.200

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.414.643	-4.914.422,33	-3.115.433,35	0	0	0
0	-515.717	-543.414,00	-72.128,17	0	0	0
0	-20.000	0,00	-501.517,24	0	0	0
0	0	1.283.666,02	168.864,25	0	0	0
0	-4.950.360	-4.174.170,31	-3.520.214,51	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.321,25	0	0	0
-32.000	-32.000	-42.941,94	-23.873,26	95.000	0	-127.000
-40.000	-40.000	-1.456,25	-29.737,45	70.000	0	-110.000
-4.000	-4.000	5.990,08	41.274,77	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
-76.000	-76.000	-38.408,11	-17.657,19	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.000	-182.000	-170.842,36	-154.075,46	0	0	-218.000
-263.044	-227.433	-180.902,23	-183.383,26	0	-137.044	-126.000
-112.609	-96.740	-134.556,61	-98.305,13	0	-44.609	-68.000
-40.200	-40.000	-32.020,04	-50.846,55	0	-20.200	-20.000
-216.196	-207.493	-221.454,54	-302.096,82	0	0	-216.196
-73.828	-72.721	-70.358,50	-138.356,10	0	-73.828	0
-73.828	-72.721	-70.358,50	0,00	0	-73.828	0
-45.000	-35.000	-54.909,00	-14.181,10	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.886	-103.571	0,00	-76.463,24	0	0	-95.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.591	-1.037.679	-935.401,78	-1.017.707,66	0	-349.509	-789.082

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-24.642	-35.663	-22.186,84	-9.254,11	0	0	-24.642
0	0	0,00	-13.118,15	0	0	0
1.000	1.000	922,10	790,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.926,84	3.215,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.642	-34.663	3.662,10	-18.366,63	1.000	0	-24.642

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-205.429,50	-1.152.184,90	0	0	0
-30.000	-200.000	-70.288,75	-688.322,34	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-272.000	-218.836,34	-856.598,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-57.965,55	-277.253,16	0	0	-20.000
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
50.000	472.000	1.145.300,00	1.185.600,00	50.000	0	0
0	0	0,00	193.006,00	0	0	0
0	0	592.779,86	-1.595.752,59	50.000	0	-50.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		434.076				434.076