

ÅRSBUDGET 2021

for Tikøb Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7440

CVR-nr. 67372816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn-og prisfremskrivning på 28.800 kr. finansieres af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.531.937	2.531.937	2.585.916,49	2.948.722,96
Driftsudgifter i alt	-2.560.737	-2.531.937	-2.580.206,25	-2.683.157,84
2 Kirkebygning og sognegård	-598.810	-483.048	-494.411,14	-446.524,52
2 Indtægter	30.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-233.810	-173.798	-173.788,72	-160.100,87
2 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-309.250	-320.622,42	-286.423,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.040.068	-1.107.335	-1.321.932,12	-1.139.924,29
3 Indtægter	0	23.000	16.597,00	15.743,89
3 Udgifter, løn	-734.651	-837.168	-1.009.002,13	-911.900,57
3 Udgifter, øvrige drift	-305.417	-293.167	-329.526,99	-243.767,61
4 Kirkegård	-353.079	-433.353	-422.991,29	-445.634,52
4 Indtægter	403.276	263.200	276.940,65	280.708,82
4 Udgifter, løn	-368.355	-365.403	-350.218,74	-328.090,64
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-331.150	-349.713,20	-398.252,70
5 Præstebolig mv.	-17.668	-41.994	-46.717,05	-23.352,04
5 Indtægter	71.000	115.000	80.324,47	113.698,54
5 Udgifter, løn	-21.668	-21.494	-20.601,96	-19.299,49
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-135.500	-106.439,56	-117.751,09
6 Administration og fællesudgifter	-548.307	-469.957	-290.262,17	-624.033,53
6 Indtægter	0	545.834	216,70	0,00
6 Udgifter, løn	-216.524	-721.267	-14.378,47	-287.797,29
6 Udgifter, øvrige drift	-331.783	-294.524	-276.100,40	-336.236,24
7 Finansielle poster	-2.805	3.750	-3.892,48	-3.688,94
A Resultat af drift	-28.800	0	5.710,24	265.565,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	28.800	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-35.000	-15.000,00	-33.352,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	-15.769,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	15.000	775.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-561.082,83	-30.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-45.000	198.917,17	-79.121,50
C Årets resultat	-28.800	-45.000	204.627,41	186.444
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-45.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	45.000		
+ 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	45.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.531.937	2.531.937	2.471.459,96	2.607.881,04	2.531.937	0	0
0	0	114.456,53	340.841,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.531.937	2.531.937	2.585.916,49	2.948.722,96	2.531.937	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
-272.387	-164.750	-139.487,84	-108.479,57	0	-93.387	-179.000
-40.000	-40.000	-78.752,96	-52.808,80	0	0	-40.000
-244.423	-278.298	-276.170,34	-285.236,15	0	-140.423	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	0	0,00	0,00	30.000	0	-72.000
-598.810	-483.048	-494.411,14	-446.524,52	30.000	-233.810	-395.000

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
-614.934	-626.114	-898.969,02	-714.473,65	0	-539.934	-75.000
-91.667	-84.667	-82.297,97	-56.666,98	0	-6.700	-84.967
-69.083	-119.387	-135.746,35	-116.931,37	0	-13.800	-55.283
-71.667	-73.667	-72.446,77	-42.521,01	0	0	-71.667
-54.367	-59.150	-67.521,39	-83.082,64	0	-41.867	-12.500
-138.350	-144.350	-64.950,62	-126.248,64	0	-132.350	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.068	-1.107.335	-1.321.932,12	-1.139.924,29	0	-734.651	-305.417

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
-368.079	-446.703	-433.848,48	-456.556,08	388.276	-368.355	-388.000
15.000	13.350	10.857,19	10.921,56	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.079	-433.353	-422.991,29	-445.634,52	403.276	-368.355	-388.000

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 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
-25.668	-50.494	-57.917,67	-25.401,41	51.000	-21.668	-55.000
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
8.000	8.500	11.200,62	2.049,37	20.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.668	-41.994	-46.717,05	-23.352,04	71.000	-21.668	-67.000

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
-92.000	-61.000	-119.417,65	-246.515,74	0	0	-92.000
-77.000	-108.349	-121.444,42	-145.917,80	0	-20.000	-57.000
-74.287	-46.026	139.620,33	-123.355,99	0	-38.287	-36.000
-20.000	0	-10.871,29	-5.145,31	0	-20.000	0
-136.074	-84.000	-83.306,25	-71.781,25	0	-52.074	-84.000
-41.917	-15.349	-14.753,35	0,00	0	-41.917	0
-44.246	-87.709	-75.209,54	0,00	0	-44.246	0
-30.000	-33.000	-4.880,00	-5.598,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.783	-34.524	0,00	-25.719,44	0	0	-32.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.307	-469.957	-290.262,17	-624.033,53	0	-216.524	-331.783

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
-3.431	0	-4.489,85	0,00	0	0	-3.431
0	0	-533,54	2.908,07	0	0	0
626	3.750	3.286,98	0,00	626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.156,07	-6.597,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.805	3.750	-3.892,48	-3.688,94	626	0	-3.431

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	-15.000,00	-33.352,50	0	0	0
0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	-15.769,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-561.082,83	-30.000,00	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	15.000	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	750.000,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	198.917,17	-79.121,50	0	0	0

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		173.700				173.700