

ÅRSBUDGET 2021

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

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

Fra og med 2021 hjemtager menighedsrådet driften af Hornbæk kirkegård, hvilket medfører et merforbrug i forhold til sidste år. Merforbruget er aftalt med Helsingør Kirkegård, således at deres budget nedskrives med et tilsvarende beløb.

Kirkegårdens personale er ansat under Helsingør Kirkegård, hvorfor der alene budgetteres med indtægter samt udgifter til øvrig drift.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.350.197	2.633.689	3.306.469,00	3.807.009,50
Driftsudgifter i alt	-3.371.069	-2.633.689	-3.073.455,36	-3.755.769,63
2 Kirkebygning og sognegård	-468.000	-412.000	-488.436,65	-422.333,09
2 Indtægter	40.000	40.000	37.450,00	43.000,00
2 Udgifter, løn	-175.000	-155.000	-109.689,16	-189.089,89
2 Udgifter, øvrige drift	-333.000	-297.000	-416.197,49	-276.243,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.266.872	-1.386.889	-1.164.780,56	-1.238.920,28
3 Indtægter	81.000	95.000	85.254,00	80.279,50
3 Udgifter, løn	-943.000	-976.100	-899.232,62	-921.808,57
3 Udgifter, øvrige drift	-404.872	-505.789	-350.801,94	-397.391,21
4 Kirkegård	-725.000	-10.000	-662.677,53	-1.296.700,99
4 Indtægter	650.000	0	628.978,54	602.783,23
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.060.380,80
4 Udgifter, øvrige drift	-1.375.000	-10.000	-1.291.656,07	-839.103,42
5 Præstebolig mv.	-150.000	-130.000	-165.717,11	-127.133,07
5 Indtægter	70.000	70.000	67.339,28	67.739,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-200.000	-233.056,39	-194.872,69
6 Administration og fællesudgifter	-761.197	-694.800	-597.649,23	-667.711,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-499.200	-412.800	-457.323,35	-440.853,21
6 Udgifter, øvrige drift	-261.997	-282.000	-140.325,88	-226.858,70
7 Finansielle poster	0	0	5.805,72	-2.970,29
A Resultat af drift	-20.872	0	233.013,64	51.239,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.872	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.656,20	-3.178,80
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	139.000	0	440.350,16	629.357,24
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-24.000	0	-1.176.330,85	-1.796,11
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	-408.610,80	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-57.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.204.747,69	624.382,33
C Årets resultat	-20.872	0	-971.734,05	675.622
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
3.350.197	2.633.689	3.453.792,00	3.484.447,00	3.350.197	0	0
0	0	-147.323,00	322.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.350.197	2.633.689	3.306.469,00	3.807.009,50	3.350.197	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
-8.000	-12.000	-7.633,74	-11.338,46	0	0	-8.000
-225.000	-215.000	-161.097,15	-155.404,91	0	-125.000	-100.000
-45.000	-45.000	-42.518,14	-38.743,90	0	0	-45.000
-175.000	-125.000	-233.498,97	-204.227,81	40.000	-50.000	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-43.688,65	-12.618,01	0	0	-15.000
-468.000	-412.000	-488.436,65	-422.333,09	40.000	-175.000	-333.000

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
-678.872	-745.789	-718.493,36	-713.860,29	5.000	-553.000	-130.872
-98.000	-98.000	-89.164,75	-83.505,03	0	-20.000	-78.000
-1.000	-3.000	384,98	-162,46	25.000	0	-26.000
-65.000	-85.000	-64.075,15	-80.029,75	0	0	-65.000
-270.000	-290.000	-203.238,76	-227.684,64	1.000	-230.000	-41.000
-107.000	-97.000	-77.236,01	-73.944,93	0	-105.000	-2.000
-45.000	-66.100	-11.757,51	-59.733,18	50.000	-35.000	-60.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	0,00	0	0	-2.000
-1.266.872	-1.386.889	-1.164.780,56	-1.238.920,28	81.000	-943.000	-404.872

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
-765.000	-10.000	-704.349,00	-1.345.762,26	610.000	0	-1.375.000
40.000	0	41.671,47	49.061,27	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.000	-10.000	-662.677,53	-1.296.700,99	650.000	0	-1.375.000

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
-150.000	-130.000	-165.717,11	-127.133,07	70.000	0	-220.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-130.000	-165.717,11	-127.133,07	70.000	0	-220.000

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
-40.000	-40.000	-31.213,75	-35.368,78	0	0	-40.000
-144.400	-131.400	-149.101,55	-137.598,37	0	-94.400	-50.000
-91.400	-70.000	-59.018,99	-85.060,20	0	-21.400	-70.000
-23.400	-23.400	-19.823,88	-19.823,88	0	-21.400	-2.000
-75.000	-75.000	-53.035,18	-47.419,47	0	-70.000	-5.000
-146.000	-120.000	-142.728,05	-145.732,32	0	-146.000	0
-146.000	-120.000	-142.727,83	-145.732,49	0	-146.000	0
-35.000	-35.000	0,00	-4.280,00	0	0	-35.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-59.997	-75.000	0,00	-46.696,40	0	0	-59.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.197	-694.800	-597.649,23	-667.711,91	0	-499.200	-261.997

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
0	0	-6.316,44	-2.238,14	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	12.122,16	-732,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.805,72	-2.970,29	0	0	0

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	-1.176.330,85	3.993,89	0	0	0
-24.000	0	0,00	-5.790,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-408.610,80	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-57.500,00	0,00	0	0	-75.000
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	-2.656,20	-3.178,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
139.000	0	557.500,00	1.000.000,00	139.000	0	0
0	0	-117.149,84	-370.642,76	0	0	0
0	0	-1.204.747,69	624.382,33	139.000	0	-139.000

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		106.381				106.381