

# ÅRSBUDGET 2021

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at give liv og vækst til sognet og danne gode rammer for kirkens menighedsliv. Dette skal ske ved at udvikle de eksisterende aktiviteter og starte nye, hvor der er ønske og behov for det.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder et merforbrug på 180.071 kr. Beløbet vedrører skyldige beløb til Lønmodtagernes skyldige feriemidler, hvilket fremgår af formål 79.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.473.996	3.553.974	3.386.644,00	3.309.053,04
Driftsudgifter i alt	-3.548.996	-3.553.974	-2.981.097,13	-3.485.755,44
2 Kirkebygning og sognegård	-384.731	-400.547	-239.461,05	-532.859,71
2 Indtægter	4.500	4.500	26.143,09	13.600,00
2 Udgifter, løn	-112.915	-112.915	-102.867,95	-5.389,85
2 Udgifter, øvrige drift	-276.316	-292.132	-162.736,19	-541.069,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.492.275	-1.475.728	-1.397.208,61	-1.486.809,03
3 Indtægter	13.000	13.000	15.986,50	12.329,50
3 Udgifter, løn	-1.027.773	-1.039.261	-1.047.077,71	-1.180.702,47
3 Udgifter, øvrige drift	-477.502	-449.467	-366.117,40	-318.436,06
4 Kirkegård	-737.949	-737.949	-580.467,15	-683.231,80
4 Indtægter	262.900	262.900	332.706,21	344.489,84
4 Udgifter, løn	-829.849	-829.849	-780.746,86	-765.184,12
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-171.000	-132.426,50	-262.537,52
5 Præstebolig mv.	-70.000	-19.600	-49.503,94	-11.363,66
5 Indtægter	135.000	116.400	131.239,00	143.406,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-136.000	-180.742,94	-154.770,52
6 Administration og fællesudgifter	-857.041	-915.150	-707.553,22	-743.423,52
6 Indtægter	0	0	4.216,55	229,00
6 Udgifter, løn	-449.500	-457.934	-444.176,79	-446.565,03
6 Udgifter, øvrige drift	-407.541	-457.216	-267.592,98	-297.087,49
7 Finansielle poster	-7.000	-5.000	-6.903,16	-28.067,72
A Resultat af drift	-75.000	0	405.546,87	-176.702,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-620	-11.793,93	-10.940,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	91.000	98.000	509.000,00	294.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-129.000	-163.693,75	-30.462,30
Kirkegård ((83)+(84))	-91.000	-30.000	-60.826,63	-40.327,84
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-10.000	-19.343,75	-44.425,00
B Resultat af anlæg	0	-71.620	253.341,94	168.844,76
C Årets resultat	-75.000	-71.620	658.888,81	-7.858
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-71.620		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	71.000		
+ 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	-620		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	71.620		
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, øvrig drift
3.473.996	3.553.974	3.386.644,00	3.309.053,04	3.473.996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.473.996	3.553.974	3.386.644,00	3.309.053,04	3.473.996	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.463	-260.463	-109.725,28	-341.442,29	0	-99.147	-146.316
-30.000	-25.000	-29.921,41	-38.357,34	0	0	-30.000
-109.268	-115.084	-99.814,36	-153.060,08	4.500	-13.768	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.731	-400.547	-239.461,05	-532.859,71	4.500	-112.915	-276.316

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.079	-848.575	-1.031.154,30	-1.116.265,18	5.000	-729.579	-119.500
-170.402	-187.617	-123.496,49	-124.102,36	3.000	-25.600	-147.802
-43.500	-43.500	-16.725,13	-18.100,68	0	0	-43.500
-136.000	-128.742	-132.244,28	-113.520,62	0	-46.000	-90.000
-85.513	-85.513	-12.026,38	-2.027,81	0	-67.513	-18.000
-132.081	-116.081	-37.611,35	-49.666,74	0	-119.081	-13.000
-79.500	-64.500	-42.750,68	-61.925,64	5.000	-40.000	-44.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.492.275	-1.475.728	-1.397.208,61	-1.486.809,03	13.000	-1.027.773	-477.502

#### 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, øvrig drift
-726.372	-726.372	-562.960,63	-672.839,27	247.900	-806.272	-168.000
-11.577	-11.577	-17.506,52	-10.392,53	15.000	-23.577	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.949	-737.949	-580.467,15	-683.231,80	262.900	-829.849	-171.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-22.400	-34.697,27	-16.618,49	70.000	0	-105.000
-35.000	2.800	-14.806,67	5.254,83	65.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-19.600	-49.503,94	-11.363,66	135.000	0	-205.000

### 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
-118.800	-120.800	-87.694,79	-81.619,43	0	0	-118.800
-180.000	-219.688	-167.991,19	-161.650,62	0	-65.500	-114.500
-56.000	-57.000	-28.593,23	-51.492,15	0	-19.500	-36.500
-27.000	-27.000	-30.501,40	-26.991,00	0	-19.500	-7.500
-147.000	-152.977	-155.827,93	-144.599,60	0	-138.000	-9.000
-102.200	-104.383	-209.062,57	-102.772,37	0	-101.200	-1.000
-105.800	-108.082	0,00	-102.772,37	0	-105.800	0
-55.000	-55.000	-23.805,61	-18.943,50	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.241	-70.220	-4.076,50	-52.582,48	0	0	-65.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.041	-915.150	-707.553,22	-743.423,52	0	-449.500	-407.541

### 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
-7.000	-5.000	-6.594,67	-3.244,04	0	0	-7.000
0	0	99,64	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	-408,13	-24.823,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-6.903,16	-28.067,72	0	0	-7.000

## 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	-129.000	-163.693,75	-10.656,25	0	0	0
0	0	0,00	-19.806,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-30.000	-60.826,63	-40.327,84	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-19.343,75	-44.425,00	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	-620	-11.793,93	-10.940,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
91.000	98.000	509.000,00	294.999,96	91.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-71.620	253.341,94	168.844,76	91.000	0	-91.000

**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		180.071				180.071