ÅRSBUDGET 2019

for Helsingør Domprovstiudvalg

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4416

CVR-nr. 21267546

Budget 2019 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

Endeligt årsbudget 2019:
Løn- og prisfremskrivningen er fordelt på løn med kr. 5.853,- på formål 62 og 64. Øvrig drift er sat på formål 61 med kr. 3.757,- i alt en fremskrivning på kr. 9.610,-.

Foreløbigt årsbudget 2019:
Der er i årsbudget 2018 afsat kr. 800.000,- til udviklingsprojekter og kr. 50.000,- til kursusvirksomhed i provstiet. Der afsættes ikke yderligere midler i årsbudget 2019.

Der er ikke taget højde for løn- og prisudvikling i det foreløbige årsbudget da disse ikke kendes.

Formål 6900: Det bindende stiftsbidrag er i 2019 steget med kr. 4.630,-.

Der er foretaget reguleringer/besparelser på diverse formål. De samlet driftsudgifter for provstiudvalget er reduceret med i alt kr. 14.370,-.

		Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag -- 2020	2021	2022
1	Ligningsbeløb til drift	970.601	1.825.361	1.051.668,00	804.875,00			
	Driftsudgifter i alt	-970.601	-1.825.361	-1.156.146,97	-801.677,89			
2	Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3	Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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.	0	0	0,00	0,00			
	5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-970.601	-1.825.361	-1.156.146,97	-801.677,89			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-590.945	-631.300	-540.326,81	-510.419,62			
	6 Udgifter, øvrige drift	-379.656	-1.194.061	-615.820,16	-291.258,27			
7	Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A	Resultat af drift	0	0	-104.478,97	3.197,11			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	-104.478,97	3.197	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
	+ Nye lån	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	970.601	1.825.361	1.051.668,00	804.875,00	970.601	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	970.601	1.825.361	1.051.668,00	804.875,00	970.601	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-12.000	-862.000	-199.158,68	-2.000,00	0	-12.000	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-183.965	-123.500	-192.189,46	-163.935,33	0	-53.000	-130.965
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-413.956	-409.400	-396.996,01	-360.971,91	0	-412.756	-1.200
63 Bygning	-52.500	-112.000	-43.703,13	-35.783,70	0	-10.000	-42.500
64 Økonomi	-110.189	-108.100	-103.697,66	-97.061,59	0	-103.189	-7.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-8.000	-25.000	-7.875,00	-5.250,00	0	0	-8.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-29.058,75	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-189.991	-185.361	-183.468,28	-136.675,36	0	0	-189.991
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-970.601	-1.825.361	-1.156.146,97	-801.677,89	0	-590.945	-379.656

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

		Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0