

ÅRSBUDGET 2023

for Gurre Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9240

CVR-nr. 67490916

Budget 2023 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

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.863.624	1.667.287	1.614.596,00	1.626.063,97
Driftsudgifter i alt	-1.863.624	-1.738.287	-1.554.213,38	-1.580.241,41
2 Kirkebygning og sognegård	-256.602	-202.297	-198.361,91	-212.954,46
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-69.077	-65.772	-66.705,68	-66.691,05
2 Udgifter, øvrige drift	-187.525	-136.525	-131.656,23	-146.763,41
3 Kirkelige aktiviteter	-371.901	-372.948	-317.717,23	-305.196,61
3 Indtægter	0	0	904,80	57,60
3 Udgifter, løn	-147.801	-145.848	-121.896,03	-100.203,86
3 Udgifter, øvrige drift	-224.100	-227.100	-196.726,00	-205.050,35
4 Kirkegård	-351.008	-355.553	-318.809,33	-359.617,27
4 Indtægter	171.000	128.934	200.814,78	174.842,68
4 Udgifter, løn	-345.383	-328.862	-333.528,33	-333.455,27
4 Udgifter, øvrige drift	-176.625	-155.625	-186.095,78	-201.004,68
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	-880.820	-761.126	-719.054,78	-703.671,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-678.801	-614.423	-593.770,57	-544.703,71
6 Udgifter, øvrige drift	-202.019	-146.703	-125.284,21	-158.968,18
7 Finansielle poster	-3.293	-46.363	-270,13	1.198,82
A Resultat af drift	0	-71.000	60.382,62	45.822,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	71.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	0,00	-15.336,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	125.000	10.000,00	10.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0	10.000,00	-5.336,63
C Årets resultat	0	-71.000	70.382,62	40.486
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ 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	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.863.624	1.667.287	1.614.596,00	1.602.595,04	1.863.624	0	0
0	0	0,00	23.468,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.863.624	1.667.287	1.614.596,00	1.626.063,97	1.863.624	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.602	-187.297	-151.502,85	-193.645,08	0	-69.077	-162.525
-25.000	-15.000	-46.859,06	-19.309,38	0	0	-25.000
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
-256.602	-202.297	-198.361,91	-212.954,46	0	-69.077	-187.525

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.401	-134.198	-89.134,74	-108.837,20	0	-84.051	-47.350
-76.333	-75.333	-74.543,48	-68.810,08	0	0	-76.333
-50.167	-37.084	-32.667,00	-22.965,79	0	-3.750	-46.417
-36.000	-49.333	-38.893,30	-43.707,86	0	0	-36.000
-35.000	-35.000	-43.046,18	-25.242,82	0	-25.000	-10.000
-33.000	-32.000	-39.432,53	-35.032,86	0	-25.000	-8.000
-10.000	-10.000	0,00	-600,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.901	-372.948	-317.717,23	-305.196,61	0	-147.801	-224.100

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-354.008	-353.553	-321.958,90	-359.416,32	161.000	-345.383	-169.625
10.000	5.000	9.967,79	6.604,34	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.818,22	-6.805,29	0	0	-7.000
-351.008	-355.553	-318.809,33	-359.617,27	171.000	-345.383	-176.625

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-24.000	-28.918,33	-33.605,41	0	0	-34.000
-57.000	-55.500	-51.726,19	-64.193,15	0	-20.500	-36.500
-649.801	-587.423	-559.145,54	-524.666,21	0	-637.801	-12.000
-20.500	-19.000	-19.000,40	-18.996,33	0	-20.500	0
-105.000	-60.000	-50.000,00	-50.000,00	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-860,35	0	0	0
-9.519	-10.203	-10.264,32	-11.350,44	0	0	-9.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.820	-761.126	-719.054,78	-703.671,89	0	-678.801	-202.019

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.681	-3.856	-5.861,58	-3.699,87	0	0	-3.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	82	81,66	489,94	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.509,79	4.408,75	0	0	0
0	-42.589	0,00	0,00	0	0	0
-3.293	-46.363	-270,13	1.198,82	388	0	-3.681

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	0,00	-15.336,63	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	125.000	10.000,00	10.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	10.000,00	-5.336,63	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	43.068				43.068