

ÅRSBUDGET 2024

for Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7394

CVR-nr. 68393116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder målrettet på at gøre kirken synlig, relevant og nærværende i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Kulturelle aktiviteter såsom korsang, foredrag og koncerter.
2. Vedligeholdelse af kirkens kulturelle arv.
3. Indsamlinger til det kirkelige arbejde.
4. Økumenisk samarbejde med andre kirkesamfund.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.154.450	0	0	2.154.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.154.450	0	0	2.154.450
2 Kirkebygning og sognegård	-289.125	0	0	-289.125
Udgifter, løn	82.456	0	0	82.456
Udgifter, Øvrige	206.669	0	0	206.669
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-722.423	0	0	-722.423
Udgifter, løn	534.250	0	0	534.250
Udgifter, Øvrige	230.573	0	0	230.573
Indtægter	42.400	0	0	42.400
4 Kirkegård	-641.852	0	0	-641.852
Udgifter, løn	783.287	0	0	783.287
Udgifter, Øvrige	259.665	0	0	259.665
Indtægter	401.100	0	0	401.100
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-501.550	0	0	-501.550
Udgifter, løn	309.415	0	0	309.415
Udgifter, Øvrige	192.135	0	0	192.135
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.709.408	0	0	1.709.408
Total udgifter, øvrige	889.042	0	0	889.042
Total indtægter	2.598.450	0	0	2.598.450

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.154.450	2.028.300	1.629.454,00	1.521.445,92	2.154.450	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
2.154.450	2.028.300	1.629.454,00	1.521.445,92	2.154.450	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.724	-252.488	-212.722,33	-159.126,45	0	0	-189.724
-15.880	-5.000	-12.668,29	0,00	0	0	-15.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.521	-79.456	-80.268,43	-81.769,16	0	-82.456	-1.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.125	-336.944	-305.659,05	-240.895,61	0	-82.456	-206.669

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.658	-566.908	-459.724,53	-312.467,00	36.000	-519.250	-116.408
-17.622	-17.622	-17.248,70	-652,00	0	0	-17.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.995	-55.995	-48.412,50	-45.200,00	0	0	-55.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	0,00	-6.000,00	0	0	-23.000
-26.148	-21.148	-11.206,95	-7.347,15	6.400	-15.000	-17.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.423	-684.673	-536.592,68	-371.666,15	42.400	-534.250	-230.573

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-649.852	-563.936	-376.664,98	-350.312,17	376.100	-783.287	-242.665
8.000	23.000	-1.556,48	15.180,80	25.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.852	-540.936	-378.221,46	-335.131,37	401.100	-783.287	-259.665

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.079	-105.079	-151.922,00	-101.915,72	0	0	-105.079
-88.589	-81.387	-93.708,26	-92.704,27	0	-38.802	-49.787
-18.854	-14.753	-9.624,20	-9.306,24	0	-15.101	-3.753
-1.600	-1.600	0,00	0,00	0	0	-1.600
-111.000	-87.000	-88.527,26	-89.225,71	0	-96.000	-15.000
-143.561	-143.561	-167.631,55	-158.321,37	0	-143.561	0
-15.951	-15.951	0,00	0,00	0	-15.951	0
-16.916	-16.916	-3.146,00	-3.012,00	0	0	-16.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.550	-466.247	-514.559,27	-454.485,31	0	-309.415	-192.135

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
500	500	1.956,50	2.193,51	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.956,50	2.193,51	500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift