

# ÅRSBUDGET 2024

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Gilleleje Kirke har igennem flere år haft fokus på børne- og ungeaktiviteter, som rytmik og babysalmesang samt minikonfirmander. Disse aktiviteter ønsker menighedsrådet at arbejde videre med, samtidig med, at det kan danne grundlag for oprettelse af børne/ungdomskor.

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

Der har været stor udskiftning af det faste personale og i den anledning ønsker menighedsrådet at have fokus på et godt arbejdsmiljø og dermed skabe en større stabilitet i medarbejderstaben.

Kordegneren, der blev ansat i 2022, har udført et stort og vigtigt arbejde med at få moderniseret administrationen og kommunikationen internt og eksternt samtidig med dette har kordegneren styrket ledelsen af kirken og kirkegården. Dette arbejde skal fortsættes samtidig med at der skal etableres et godt samarbejde omkring kirkens økonomi.

Kirkens materiel kræver løbende vedligehold og udskiftning og i den anledning arbejdes der på at udarbejde et budget der kan tage højde for de omkostninger.

I 2024 skal der udarbejdes en strategi, der skal skabe fokus på, at tiltrække nye medlemmer til Menighedsrådet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.817.402</b>	<b>0</b>	<b>666.665</b>	<b>5.484.067</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.817.402	0	666.665	5.484.067
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-618.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.433</b>
Udgifter, løn	353.933	0	0	353.933
Udgifter, Øvrige	299.500	0	0	299.500
Indtægter	35.000	0	0	35.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.735.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.999</b>
Udgifter, løn	1.447.345	0	0	1.447.345
Udgifter, Øvrige	288.654	0	0	288.654
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.182.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.570</b>
Udgifter, løn	1.670.863	0	0	1.670.863
Udgifter, Øvrige	353.000	0	0	353.000
Indtægter	841.293	0	0	841.293
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-39.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.709</b>
Udgifter, løn	18.709	0	0	18.709
Udgifter, Øvrige	119.000	0	0	119.000
Indtægter	98.000	0	0	98.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.209.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.191</b>
Udgifter, løn	600.814	0	0	600.814
Udgifter, Øvrige	608.377	0	0	608.377
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	31.500	0	0	31.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.665</b>	<b>666.665</b>
Total udgifter, løn	4.091.664	0	0	4.091.664
Total udgifter, øvrige	1.700.031	0	0	1.700.031
Total indtægter	5.791.695	0	666.665	6.458.360

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			666.665
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-666.665</b>

# 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
4.817.402	4.838.402	4.048.402,00	3.792.041,00	4.817.402	0	0
0	0	24.105,54	322.003,75	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
4.817.402	4.838.402	4.072.507,54	4.114.044,75	4.817.402	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
-358.832	-403.356	-262.325,83	-266.875,95	0	-253.332	-105.500
-30.000	-30.000	-45.292,06	-45.037,07	0	0	-30.000
-198.660	-319.495	-483.574,08	-295.047,28	35.000	-94.160	-139.500
-19.500	-24.500	0,00	-17.648,41	0	0	-19.500
-11.441	-22.919	-2.437,50	-12.801,95	0	-6.441	-5.000
-618.433	-800.270	-793.629,47	-637.410,66	35.000	-353.933	-299.500

#### 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	-1.366,80	0,00	0	0	0
-1.070.221	-1.010.576	-925.511,44	-849.328,27	0	-1.003.221	-67.000
-152.646	-159.722	-27.588,43	-68.036,84	0	-86.146	-66.500
-107.275	-101.750	-158.282,52	-138.875,55	0	-78.275	-29.000
-196.025	-214.779	-132.591,16	-143.987,58	0	-94.025	-102.000
-37.597	-37.222	-100.007,08	-76.298,08	0	-34.443	-3.154
-105.232	-102.869	-113.562,61	-78.987,98	0	-96.932	-8.300
-64.803	-67.000	-62.456,39	-28.860,01	0	-54.303	-10.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.735.999	-1.696.118	-1.523.566,43	-1.386.574,31	0	-1.447.345	-288.654

#### 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
-1.207.813	-1.154.778	-1.239.478,72	-1.070.617,06	791.293	-1.646.106	-353.000
25.243	10.465	26.320,69	35.030,34	50.000	-24.757	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.570	-1.144.313	-1.213.158,03	-1.035.586,72	841.293	-1.670.863	-353.000



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
666.665	666.665		0
666.665	666.665		0