

ÅRSBUDGET 2024

for Græsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7432

CVR-nr. 59349511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er taget høje for lønforhandlinger på det offentlige område i 2024.
Dette påvirker naturligvis budgettet med en større lønudgift.
Dette forhold påvirker budgettet således, at der ikke er økonomi til vedligeholdelse af kirkens bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.811.935	0	4.690.733	8.502.668
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.811.935	0	4.690.733	8.502.668
2 Kirkebygning og sognegård	-807.553	0	0	-807.553
Udgifter, løn	458.598	0		458.598
Udgifter, Øvrige	348.955	0	0	348.955
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.506.622	0	0	-1.506.622
Udgifter, løn	1.205.922	0		1.205.922
Udgifter, Øvrige	301.700	0	0	301.700
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-814.911	0	-125.000	-939.911
Udgifter, løn	1.077.515	0		1.077.515
Udgifter, Øvrige	272.485	0	125.000	397.485
Indtægter	535.089	0	0	535.089
5 Præstebolig mv.	-50.520	0	0	-50.520
Udgifter, løn	64.020	0		64.020
Udgifter, Øvrige	274.500	0	0	274.500
Indtægter	288.000	0	0	288.000
6 Administration og fællesudgifter	-657.059	0	0	-657.059
Udgifter, løn	356.640	0		356.640
Udgifter, Øvrige	300.419	0	0	300.419
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-125.270	0	0	-125.270
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	113.823	0	0	113.823
Indtægter	-11.447	0	0	-11.447
Resultat	-150.000	0	4.565.733	4.415.733
Total udgifter, løn	3.162.695	0		3.162.695
Total udgifter, øvrige	1.611.882	0	125.000	1.736.882
Total indtægter	4.624.577	0	4.690.733	9.315.310

Forbrug af frie midler	150.000	0	125.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			4.690.733
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	150.000	0	-4.565.733

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
3.811.935	3.563.112	3.433.854,00	3.434.232,00	3.811.935	0	0
0	0	0,00	245.664,94	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
3.811.935	3.563.112	3.433.854,00	3.679.896,94	3.811.935	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
-362.360	-333.160	-321.493,75	-250.882,90	0	-233.975	-128.385
-15.000	-15.000	-30.214,62	-39.637,85	0	0	-15.000
-337.076	-299.950	-444.118,43	-226.467,38	0	-197.091	-139.985
-32.485	-26.700	-51.765,30	-26.769,53	0	0	-32.485
-60.632	-45.330	-25.566,86	-31.348,21	0	-27.532	-33.100
-807.553	-720.140	-873.158,96	-575.105,87	0	-458.598	-348.955

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
-755.865	-757.683	-649.384,17	-661.180,47	1.000	-609.365	-147.500
-157.180	-152.000	-129.491,04	-137.663,87	0	-109.180	-48.000
-265.072	-179.225	-137.218,73	-96.763,12	0	-192.372	-72.700
-207.018	-201.760	-237.402,52	-235.413,82	0	-180.518	-26.500
0	-161.390	-165.480,17	-88.836,31	0	0	0
-111.487	-25.810	-19.433,07	-55.194,23	0	-108.487	-3.000
-8.500	-12.500	0,00	0,00	0	-6.000	-2.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.506.622	-1.491.868	-1.338.409,70	-1.275.051,82	1.000	-1.205.922	-301.700

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
-685.584	-615.331	-732.854,33	-770.274,62	535.089	-948.188	-272.485
-129.327	-125.560	-100.793,03	-83.271,11	0	-129.327	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.911	-740.891	-833.647,36	-853.545,73	535.089	-1.077.515	-272.485

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
-20.000	-17.000	-19.113,23	-30.109,94	0	0	-20.000
-144.020	-140.655	-86.817,66	-58.499,83	113.000	-64.020	-193.000
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
113.500	144.000	114.161,99	125.241,87	175.000	0	-61.500
-50.520	-13.655	8.231,10	36.632,10	288.000	-64.020	-274.500

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
-85.500	-84.700	-100.645,51	-88.484,07	0	0	-85.500
-110.121	-102.085	-76.069,15	-58.739,87	0	-58.121	-52.000
-82.500	-72.500	-73.100,99	-83.806,07	0	-20.000	-62.500
-12.000	-12.000	-11.425,10	-3.333,33	0	-12.000	0
-231.648	-220.600	-232.770,21	-217.579,68	0	-214.648	-17.000
-23.340	-20.160	-36.033,48	-35.217,13	0	-23.340	0
-28.531	-25.200	-41.181,21	-40.248,18	0	-28.531	0
-15.044	-27.000	-39.428,06	-4.279,97	0	0	-15.044
-23.000	0	-4.343,00	0,00	0	0	-23.000
-45.375	-46.271	-51.670,00	-51.779,48	0	0	-45.375
-657.059	-610.516	-666.666,71	-583.467,78	0	-356.640	-300.419

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
-113.823	-51.042	-14.138,88	-15.517,20	0	0	-113.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87,70	0,00	0	0	0
-10.000	-21.000	-12.783,05	-13.775,79	-10.000	0	0
-1.447	-14.000	137,84	137,84	-1.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198,00	-16.694,13	0	0	0
0	0	-530,79	-249.004,24	0	0	0
-125.270	-86.042	-27.600,58	-294.853,52	-11.447	0	-113.823

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
4.690.733	4.690.733		0
-125.000	0		-125.000
4.565.733	4.690.733		-125.000