

# ÅRSBUDGET 2024

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at bevare kirkens rolle som et stærkt fast holdepunkt i lokalsamfundet i Helsingør. Det sker bl.a. ved at være en meget synlig del af livet i byen. Det sker også ved at være tidssvarende og relevant.

I 2022 og 2023 blev igangsat et arbejde med at nytænke vores aktiviteter, og det fortsætter i 2024. Nogle af familiegudstjenesterne får nyt format, og vi arbejder videre på nye ideer som ungdomsgudstjenester.

I 2024 prioriterer vi, at der kan afholdes en udflugt for konfirmanderne, så relationen mellem folkekirken og konfirmanderne bliver endnu stærkere.

Vi ønsker også at videreføre forholdsvis nye aktiviteter som babysalmesang, højskolesang samt hyggeaftener med fællesspisning, som allerede har vist deres værd.

Kirken og kirkegården skal fortsat holdes i god stand, så rammerne er indbydende.

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

I 2024 forventer menighedsrådet, at der fortsat er fokus på at bringe præstenormeringen op på et acceptabelt niveau efter biskoppens beslutning om at omlægge provstestillingen.

Menighedsrådet forventer, at det bliver nødvendigt med lokalfinansiering af en 50 % præstenorm, og at midlerne skal komme fra provstiet (se bilag 6). Derudover bliver 2024 præget af menighedsrådsvalg, og der ligger denne gang en særlig opgave heri, da forventningen er, at der vil ske en ret betydelig naturlig udskiftning.

Menighedsrådet ser samtidig ind i en periode med naturlig afgang af personale, og derfor er det også et særligt fokusområde i 2024 at fremtidssikre driften med den nødvendige rekruttering og tilpasning af stillingsbeskrivelser.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.686.156</b>	<b>210.000</b>	<b>78.000</b>	<b>5.974.156</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.686.156	210.000	78.000	5.974.156
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-981.682</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-1.059.682</b>
Udgifter, løn	506.198	0	0	506.198
Udgifter, Øvrige	480.484	0	78.000	558.484
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.784.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.638</b>
Udgifter, løn	1.537.138	0	0	1.537.138
Udgifter, Øvrige	267.500	0	0	267.500
Indtægter	20.000	0	0	20.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.467.314</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.314</b>
Udgifter, løn	1.950.078	0	0	1.950.078
Udgifter, Øvrige	400.600	150.000	0	550.600
Indtægter	883.364	0	0	883.364
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-137.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	463.000	60.000	0	523.000
Indtægter	326.000	0	0	326.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.325.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.690</b>
Udgifter, løn	764.266	0	0	764.266
Udgifter, Øvrige	561.424	0	0	561.424
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>10.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.168</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.168	0	0	10.168
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.757.680	0	0	4.757.680
Total udgifter, øvrige	2.173.008	210.000	78.000	2.461.008
Total indtægter	6.930.688	210.000	78.000	7.218.688

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
5.686.156	5.505.272	4.765.106,00	4.614.098,99	5.686.156	0	0
0	0	174.239,84	23.171,88	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
5.686.156	5.505.272	4.939.345,84	4.637.270,87	5.686.156	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
-332.243	-270.315	-112.698,64	-130.707,15	0	-107.759	-224.484
-25.000	-30.000	-31.747,13	-35.458,25	0	0	-25.000
-475.380	-509.403	-305.691,05	-274.146,26	5.000	-340.880	-139.500
-149.059	-152.725	-102.669,14	-101.210,69	0	-57.559	-91.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.682	-962.443	-552.805,96	-541.522,35	5.000	-506.198	-480.484

##### 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
-1.309.069	-1.402.840	-1.330.779,71	-1.234.952,47	0	-1.180.569	-128.500
-53.000	-86.514	-55.839,53	-70.912,98	0	0	-53.000
-207.911	-155.853	-58.860,80	-28.680,30	0	-194.911	-13.000
-30.000	-50.000	-18.403,73	-57.908,45	0	0	-30.000
-27.829	-27.257	-25.965,07	-25.894,44	0	-25.829	-2.000
-80.829	-80.257	-55.143,35	-38.607,52	0	-75.829	-5.000
-76.000	-69.000	-38.048,26	-23.585,77	20.000	-60.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.784.638	-1.871.721	-1.583.040,45	-1.480.541,93	20.000	-1.537.138	-267.500

##### 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
-1.470.982	-1.575.241	-1.720.217,44	-1.625.901,99	675.864	-1.768.246	-378.600
33.000	33.000	44.265,80	51.923,53	55.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.332	-26.085	-28.712,06	-14.070,64	152.500	-181.832	0
-1.467.314	-1.568.326	-1.704.663,70	-1.588.049,10	883.364	-1.950.078	-400.600

## 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
-89.000	-78.000	-23.123,61	17.119,64	115.000	0	-204.000
-63.000	-71.000	-3.441,51	15.338,26	85.000	0	-148.000
15.000	0	8.101,00	-17.225,97	126.000	0	-111.000
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
<b>-137.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-18.464,12</b>	<b>15.231,93</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>-463.000</b>

#### 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
-444.714	-223.000	-333.962,08	-189.376,22	0	-227.714	-217.000
-290.482	-109.662	-138.950,33	-114.277,40	0	-241.482	-49.000
-91.851	-170.844	-182.030,40	-177.981,15	0	-47.851	-44.000
-20.600	-20.600	-30.598,30	-14.441,14	0	-15.600	-5.000
-233.757	-157.153	-166.827,05	-178.880,85	0	-157.757	-76.000
-30.362	-56.072	-54.439,19	-51.369,45	0	-30.362	0
-43.500	-121.808	-116.593,89	-105.523,42	0	-43.500	0
-35.000	-20.000	-34.023,00	-14.500,00	0	0	-35.000
-20.000	0	0,00	-2.087,75	0	0	-20.000
-115.424	-77.988	-91.833,91	-84.769,08	0	0	-115.424
<b>-1.325.690</b>	<b>-957.127</b>	<b>-1.149.258,15</b>	<b>-933.206,46</b>	<b>0</b>	<b>-764.266</b>	<b>-561.424</b>

#### 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	-6.823	-2.246,46	-2.787,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.365,21	-7.346,94	0	0	0
10.168	10.168	2.140,66	1.070,33	10.168	0	0
0	0	-9.209,69	-2.530,09	0	0	0
0	0	-33.398,95	28.200,52	0	0	0
0	0	-1.476,72	0,00	0	0	0
<b>10.168</b>	<b>3.345</b>	<b>-48.556,37</b>	<b>16.606,72</b>	<b>10.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

## Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
210.000	210.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-60.000	0	0	-60.000
0	210.000	0	-210.000

## Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

## Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift
78.000	78.000	0
-78.000	0	-78.000
0	78.000	-78.000