

ÅRSBUDGET 2024

for Tikøb Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7440

CVR-nr. 67372816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tikøb Menighedsråd har som målsætning at være med til sammen med præster og menighed at drive kirke, som samler sognebørn og besøgende omkring kirken og dens liv. Vi vil fortsætte arbejdet med at drive grøn kirke og være et kulturelt samlingspunkt, herunder at drive vejkirke og vedligeholde musikalske og familievenlige traditioner - og bygge nye op.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grøn kirke. Kirkegården som samlingspunkt for landsby og besøgende med respekt for behovet for samtale. Babysalmesang genopbygges. Ungdomskor videreføres. Nye familievenlige gudstjenesteformer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.111.861	0	0	3.111.861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.111.861	0	0	3.111.861
2 Kirkebygning og sognegård	-833.655	0	0	-833.655
Udgifter, løn	257.558	0	0	257.558
Udgifter, Øvrige	606.097	0	0	606.097
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.062.180	0	0	-1.062.180
Udgifter, løn	773.480	0	0	773.480
Udgifter, Øvrige	288.700	0	0	288.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-448.818	0	0	-448.818
Udgifter, løn	425.818	0	0	425.818
Udgifter, Øvrige	412.000	0	0	412.000
Indtægter	389.000	0	0	389.000
5 Præstebolig mv.	-81.048	0	0	-81.048
Udgifter, løn	25.048	0	0	25.048
Udgifter, Øvrige	127.000	0	0	127.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-692.160	0	0	-692.160
Udgifter, løn	267.614	0	0	267.614
Udgifter, Øvrige	424.546	0	0	424.546
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.000	0	0	6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.000	0	0	6.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.749.518	0	0	1.749.518
Total udgifter, øvrige	1.858.343	0	0	1.858.343
Total indtægter	3.607.861	0	0	3.607.861

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 anlægssparing			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
3.111.861	2.984.529	2.628.481,04	2.531.940,00	3.111.861	0	0
0	0	34.245,24	172.087,77	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
3.111.861	2.984.529	2.662.726,28	2.704.027,77	3.111.861	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
-347.881	-332.718	-269.659,73	-286.909,19	0	-101.881	-246.000
-60.000	-60.000	-46.204,62	-61.382,31	0	0	-60.000
-375.774	-321.044	-287.786,87	-291.396,45	0	-155.677	-220.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-28.783,15	-44.367,93	30.000	0	-80.000
-833.655	-763.762	-632.434,37	-684.055,88	30.000	-257.558	-606.097

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
-666.097	-675.430	-861.415,23	-556.659,56	0	-572.097	-94.000
-64.167	-91.634	-71.603,93	-67.123,77	0	-6.700	-57.467
-89.083	-88.983	-60.422,01	27.756,24	0	-23.850	-65.233
-56.000	-56.000	-48.382,03	-56.570,85	0	0	-56.000
-53.921	-63.525	-136.139,64	-78.434,45	0	-43.921	-10.000
-132.912	-134.113	-134.998,37	-120.222,44	0	-126.912	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.180	-1.109.685	-1.312.961,21	-851.254,83	0	-773.480	-288.700

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
-463.818	-472.321	-243.847,09	-266.220,07	374.000	-425.818	-412.000
15.000	15.000	-12.187,20	11.032,63	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.818	-457.321	-256.034,29	-255.187,44	389.000	-425.818	-412.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.048	-59.313	-73.518,44	-60.090,69	51.000	-25.048	-112.000
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
5.000	12.000	6.768,75	10.625,00	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.048	-47.313	-66.749,69	-49.465,69	71.000	-25.048	-127.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.000	-56.000	-78.899,23	-92.268,79	0	0	-82.000
-81.400	-80.900	-61.428,70	-37.548,68	0	-21.000	-60.400
-85.719	-79.132	-114.464,54	-66.498,43	0	-45.719	-40.000
-21.000	-20.500	-24.135,22	-23.018,75	0	-21.000	0
-250.937	-223.895	-192.509,80	-131.960,04	0	-69.937	-181.000
-53.493	-44.005	-42.308,87	-41.813,93	0	-53.493	0
-56.465	-46.450	-44.659,38	-44.137,02	0	-56.465	0
-20.000	-20.000	-6.864,00	-4.350,00	0	0	-20.000
0	0	-3.164,00	0,00	0	0	0
-41.146	-28.980	-31.980,58	-32.782,76	0	0	-41.146
-692.160	-599.862	-600.414,32	-474.378,40	0	-267.614	-424.546

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-9.586	-6.406,45	-8.406,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	3.000	626,10	626,10	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	761,94	7.352,66	0	0	0
0	0	0,00	-131.662,13	0	0	0
6.000	-6.586	-5.018,41	-132.090,34	6.000	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