

ÅRSBUDGET 2024

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Egebæksvang har et stort ønske om at berige sognet med et rigt musikliv. Det vil vi gøre med en række kirkekoncerter, 10 pr. kirkeår. Vi har ansat en ung dynamisk organist og ditto kirkesanger som allerede har mere end levet op til vores forventninger med kirkemusik til gudstjenester og med kirkekoncerter, nogle med liturgi ved vores præster. Ved de hidtil afholdte kirkekoncerter har vi mødt mange i kirken, som vi ikke tidligere har set dér.

Mange i vores menighed betragter gudstjenesterne med kirkemusikken, kirken (murstenene) og kirkegården med gravene og de gamle egetræer som en helhed. Kærligheden til det åndelig liv i Kirken er forbundet med kærligheden til bygningerne og kirkegården. Derfor er vedtagelsen af en udviklingsplan for kirkegården et absolut must for os, så vi på lang sigt kan vedligeholde og udvikle den smukke kirkegård med dens enestående beliggenhed mellem skov, mader og kirkestrand og den mageløse udsigt til Øresund og Sverige. Vores ambition er en kirkegård, hvor der er ro og rum for kontemplation.

I menighedsrådet tager vi vores løfte om at kirken kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, forkyndelse og mission, dybt alvorligt. Derfor stræber vi efter en økonomi, der muliggør, at vi kan betjene så mange som muligt af de henvendelser, vi får med ønske om en kirkelig handling. Vores mål er mindst at fastholde det relativt høje antal døbte og konfirmerede i sognet i 2022, at forøge folkekirkemedlemsprocenten fra 74,3 % (1/1 2023) til niveauet fra 1/1 2018, hvor procenten var 77,2 og understøtte de initiativer vores sognepræster sætter i gang, f.eks. sorggrupper, "Fri som fuglen" og "Morgenstund har guld i mund".

I menighedsrådet ønsker vi, at vores kirke skal åbne sig mod det omgivende lokalsamfund. Det gør vi ved f.eks. at afholde Åbent Hus og koncerter. Vi ved fra manges udsagn, at vi har noget at tilbyde lokalsamfundet. Det forpligter os til stadig at være innovative og forbedre kvaliteten af vores ydelser. Vi ønsker også at samarbejde og udveksle erfaringer med andre sogne i provstiet. Vi mener, at vi har noget at tilbyde, f.eks. rådgivning på kirkegårdsområdet, men vi er også indstillet på at lytte og modtage.

I menighedsrådet stræber vi efter at skabe det bedst tænkelige arbejdsmiljø for vores præster og kirkefunktionærer. På arbejdsmiljøområdet kan og vil vi ikke affinde os med næstbedste tiltag og løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Egebæksvang Menighedsråd ønsker et budget, der afspejler det reelle antal handlinger i kirken og på kirkegården.

Vi har mange flere kirkelige handlinger end størrelsen af vores egen menighed berettiger til, fordi rigtig mange som har tilknytning til kirken eller kirkegården ønsker en handling i kirken og/eller på kirkegården og det bevirker selvsagt et stort arbejdspress på præster og kirkefunktionærer og med risiko for at påvirke arbejdsmiljøet i kirken negativt.

Da vi ikke kan afvise de, der har tilknytning, ønsker Egebæksvang Kirkes menighedsråd et årsbudget 2024, der afspejler det antal kirkelige handlinger vi faktisk har og som dækker de lønomkostninger vi har som følge heraf.

Vi skønner en lønstigning i 2024 på 3,6 procent inkl. reguleringsordningen. Da der skal aftales ny overenskomst i 2024, er det en konservativt skøn set i forhold til de lønstigninger, der er aftalt på det private område.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.310.405	50.000	0	4.360.405
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.310.405	50.000	0	4.360.405
2 Kirkebygning og sognegård	-964.467	0	0	-964.467
Udgifter, løn	675.317	0	0	675.317
Udgifter, Øvrige	391.000	0	0	391.000
Indtægter	101.850	0	0	101.850
3 Kirkelige aktiviteter	-1.490.675	0	0	-1.490.675
Udgifter, løn	1.261.075	0	0	1.261.075
Udgifter, Øvrige	302.600	0	0	302.600
Indtægter	73.000	0	0	73.000
4 Kirkegård	-1.044.742	-25.000	0	-1.069.742
Udgifter, løn	2.118.742	0	0	2.118.742
Udgifter, Øvrige	685.000	25.000	0	710.000
Indtægter	1.759.000	0	0	1.759.000
5 Præstebolig mv.	-36.000	-25.000	0	-61.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.000	25.000	0	127.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-774.521	0	0	-774.521
Udgifter, løn	296.225	0	0	296.225
Udgifter, Øvrige	478.296	0	0	478.296
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.351.359	0	0	4.351.359
Total udgifter, øvrige	1.958.896	50.000	0	2.008.896
Total indtægter	6.310.255	50.000	0	6.360.255

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, øvrig drift
4.310.405	4.060.479	3.328.738,96	3.223.920,00	4.310.405	0	0
0	0	263.097,09	325.166,70	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
4.310.405	4.060.479	3.591.836,05	3.549.086,70	4.310.405	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.354	-418.398	-393.382,32	-311.931,68	0	-225.354	-177.000
-42.000	-42.000	-68.312,38	-46.378,06	0	0	-42.000
-503.963	-521.060	-389.143,47	-427.886,18	50.000	-449.963	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.150	-22.150	-31.181,10	-1.070,75	51.850	0	-68.000
-964.467	-1.003.608	-882.019,27	-787.266,67	101.850	-675.317	-391.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157.262	-1.157.141	-847.171,54	-855.895,83	0	-1.094.262	-63.000
-84.500	-102.000	-85.146,30	-92.957,63	5.000	-18.000	-71.500
-85.000	-70.000	-57.032,93	-15.774,32	8.000	-24.000	-69.000
-82.000	-84.000	-71.768,85	-63.840,50	0	0	-82.000
-2.600	-5.000	0,00	-2.528,00	0	0	-2.600
-77.813	-1.464	-90.630,55	-19.865,31	60.000	-124.813	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.490.675	-1.421.105	-1.153.250,17	-1.052.361,59	73.000	-1.261.075	-302.600

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, øvrig drift
-987.557	-812.278	-741.954,25	-1.039.069,51	1.759.000	-2.061.557	-685.000
-57.185	-56.781	-21.170,71	-20.167,98	0	-57.185	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.742	-869.059	-763.124,96	-1.059.237,49	1.759.000	-2.118.742	-685.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-47.700,22	-73.660,01	66.000	0	-102.000
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
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
-36.000	-36.000	-47.700,22	-73.660,01	66.000	0	-102.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-140.000	-128.000	-87.178,06	-117.161,20	0	0	-140.000
-137.575	-136.696	-120.928,80	-129.038,73	0	-95.575	-42.000
-109.830	-107.178	-162.990,90	-172.698,48	0	-50.830	-59.000
-30.500	-25.500	-25.353,47	-20.000,64	0	-20.500	-10.000
-143.000	-130.000	-123.950,00	-100.000,00	0	-10.000	-133.000
-59.660	-59.357	-65.627,17	-89.811,68	0	-59.660	0
-59.660	-59.357	-95.159,27	-120.047,20	0	-59.660	0
-28.000	-26.000	-14.348,42	-38.652,90	0	0	-28.000
0	0	-4.166,00	0,00	0	0	0
-66.296	-46.419	-52.882,51	-38.491,14	0	0	-66.296
-774.521	-718.507	-752.584,60	-825.901,97	0	-296.225	-478.296

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.200	-9.564,70	-11.867,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,26	1,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.989,93	-12.823,71	0	0	0
0	0	-41.802,53	-43.870,66	0	0	0
0	-12.200	-54.355,90	-68.560,84	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
-25.000	0	0	-25.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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