

# ÅRSBUDGET 2024

for Gurre Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9240

CVR-nr. 67490916

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i ønsket om at styrke menighedens positive oplevelse af og tilknytning til Gurre Kirke.

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

Renovering af personalefaciliteter for overholdelse af myndighedskrav og desuden nødvendig udskiftning af flagstang.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.975.358</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.125.358</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.975.358	150.000	0	2.125.358
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-277.889</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.889</b>
Udgifter, løn	70.364	0	0	70.364
Udgifter, Øvrige	207.525	150.000	0	357.525
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-345.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.259</b>
Udgifter, løn	148.659	0	0	148.659
Udgifter, Øvrige	196.600	0	0	196.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-454.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.337</b>
Udgifter, løn	351.819	0	0	351.819
Udgifter, Øvrige	260.318	0	0	260.318
Indtægter	157.800	0	0	157.800
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-898.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.261</b>
Udgifter, løn	655.359	0	0	655.359
Udgifter, Øvrige	242.902	0	0	242.902
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	388	0	0	388
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.226.201	0	0	1.226.201
Total udgifter, øvrige	907.345	150.000	0	1.057.345
Total indtægter	2.133.546	150.000	0	2.283.546

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
<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
1.975.358	1.863.624	1.667.287,00	1.614.596,00	1.975.358	0	0
0	0	57.937,48	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
1.975.358	1.863.624	1.725.224,48	1.614.596,00	1.975.358	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
-252.889	-231.602	-190.807,32	-151.502,85	0	-70.364	-182.525
-25.000	-25.000	-17.001,01	-46.859,06	0	0	-25.000
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
-277.889	-256.602	-207.808,33	-198.361,91	0	-70.364	-207.525

##### 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
-132.259	-131.401	-97.950,93	-89.134,74	0	-84.909	-47.350
-48.833	-76.333	-65.053,30	-74.543,48	0	0	-48.833
-50.167	-50.167	-36.453,47	-32.667,00	0	-3.750	-46.417
-36.000	-36.000	-29.247,19	-38.893,30	0	0	-36.000
-35.000	-35.000	-53.053,63	-43.046,18	0	-25.000	-10.000
-33.000	-33.000	-37.896,03	-39.432,53	0	-25.000	-8.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.259	-371.901	-319.654,55	-317.717,23	0	-148.659	-196.600

##### 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, øvrige drift
-454.337	-354.008	-477.440,49	-321.958,90	147.800	-351.819	-250.318
10.000	10.000	9.219,60	9.967,79	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-7.084,13	-6.818,22	0	0	-10.000
-454.337	-351.008	-475.305,02	-318.809,33	157.800	-351.819	-260.318

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

#### 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
-52.000	-34.000	-44.977,04	-28.918,33	0	0	-52.000
-57.500	-57.000	-55.526,15	-51.726,19	0	-21.000	-36.500
-614.859	-649.801	-918.023,01	-559.145,54	0	-602.859	-12.000
-21.000	-20.500	-22.011,39	-19.000,40	0	-21.000	0
-124.500	-105.000	-80.000,00	-50.000,00	0	-10.500	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.000	0	-2.046,00	0,00	0	0	-10.000
-13.402	-9.519	-10.202,85	-10.264,32	0	0	-13.402
-898.261	-880.820	-1.132.786,44	-719.054,78	0	-655.359	-242.902

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.681	-5.156,92	-5.861,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388	388	81,66	81,66	388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-497,03	5.509,79	0	0	0
0	0	-43.972,41	0,00	0	0	0
388	-3.293	-49.544,70	-270,13	388	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
150.000	150.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
0	150.000	0	-150.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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