

ÅRSBUDGET 2025

for Gurre Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9240

CVR-nr. 67490916

Budget 2025 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.949.954	0	0	1.949.954
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.949.954	0	0	1.949.954
2 Kirkebygning og sognegård	-284.795	0	0	-284.795
Udgifter, løn	72.270	0	0	72.270
Udgifter, Øvrige	212.525	0	0	212.525
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-361.963	0	0	-361.963
Udgifter, løn	153.030	0	0	153.030
Udgifter, Øvrige	208.933	0	0	208.933
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-435.939	0	0	-435.939
Udgifter, løn	361.351	0	0	361.351
Udgifter, Øvrige	263.928	0	0	263.928
Indtægter	189.340	0	0	189.340
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-868.114	0	0	-868.114
Udgifter, løn	635.283	0	0	635.283
Udgifter, Øvrige	232.831	0	0	232.831
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	857	0	0	857
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	857	0	0	857
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.221.934	0	0	1.221.934
Total udgifter, øvrige	918.217	0	0	918.217
Total indtægter	2.140.151	0	0	2.140.151

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.949.954	1.975.358	1.863.624,00	1.667.287,00	1.949.954	0	0
0	0	120.000,00	57.937,48	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
1.949.954	1.975.358	1.983.624,00	1.725.224,48	1.949.954	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.795	-252.889	-171.473,65	-190.807,32	0	-72.270	-187.525
-25.000	-25.000	-21.505,38	-17.001,01	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
-284.795	-277.889	-192.979,03	-207.808,33	0	-72.270	-212.525

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.630	-132.259	-100.997,92	-97.950,93	0	-89.280	-47.350
-78.833	-48.833	-65.689,06	-65.053,30	0	0	-78.833
-32.500	-50.167	-34.905,08	-36.453,47	0	-3.750	-28.750
-36.000	-36.000	-40.477,57	-29.247,19	0	0	-36.000
-35.000	-35.000	-28.018,04	-53.053,63	0	-25.000	-10.000
-33.000	-33.000	-34.728,92	-37.896,03	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
-361.963	-345.259	-304.816,59	-319.654,55	0	-153.030	-208.933

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-435.939	-454.337	-209.237,02	-477.440,49	179.340	-361.351	-253.928
10.000	10.000	19.784,31	9.219,60	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.707,53	-7.084,13	0	0	-10.000
-435.939	-454.337	-197.160,24	-475.305,02	189.340	-361.351	-263.928

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-52.000	-25.978,71	-44.977,04	0	0	-52.000
-57.500	-57.500	-53.541,14	-55.526,15	0	-21.000	-36.500
-594.783	-614.859	-675.785,06	-918.023,01	0	-582.783	-12.000
-21.000	-21.000	-20.599,96	-22.011,39	0	-21.000	0
-124.500	-124.500	-94.499,96	-80.000,00	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	-3.735,75	0,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	-2.046,00	0	0	0
-13.331	-13.402	-9.707,01	-10.202,85	0	0	-13.331
-868.114	-898.261	-883.847,59	-1.132.786,44	0	-635.283	-232.831

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-5.156,92	0	0	0
0	0	613,03	0,00	0	0	0
857	388	387,86	81,66	857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.132,75	-497,03	0	0	0
0	0	16.709,52	-43.972,41	0	0	0
857	388	23.843,16	-49.544,70	857	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift