

ÅRSBUDGET 2022

for Gurre Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9240

CVR-nr. 67490916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet afspejler Kirken og Kirkegårdens planer og prioriteringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på 71.000 kr.
Lønmodtagernes feriemidler udgør 42.589 kr.
Manglende indtægter på hjemfald af gravstedskapitaler udgør 43.770 kr.
Underskud på 71.000 kr. tages af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.667.287	1.614.595	1.626.063,97	1.626.801,13
Driftsudgifter i alt	-1.738.287	-1.624.392	-1.580.241,41	-1.586.123,36
2 Kirkebygning og sognegård	-202.297	-202.523	-212.954,46	-177.505,03
2 Indtægter	0	0	500,00	4.919,13
2 Udgifter, løn	-65.772	-64.998	-66.691,05	-62.371,41
2 Udgifter, øvrige drift	-136.525	-137.525	-146.763,41	-120.052,75
3 Kirkelige aktiviteter	-372.948	-382.982	-305.196,61	-355.703,26
3 Indtægter	0	0	57,60	3.374,40
3 Udgifter, løn	-145.848	-145.049	-100.203,86	-147.483,67
3 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-237.933	-205.050,35	-211.593,99
4 Kirkegård	-355.553	-310.158	-359.617,27	-409.318,58
4 Indtægter	128.934	175.957	174.842,68	118.691,63
4 Udgifter, løn	-328.862	-324.990	-333.455,27	-311.857,45
4 Udgifter, øvrige drift	-155.625	-161.125	-201.004,68	-216.152,76
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-761.126	-727.914	-703.671,89	-637.313,67
6 Indtægter	0	0	0,00	500,00
6 Udgifter, løn	-614.423	-606.650	-544.703,71	-543.566,65
6 Udgifter, øvrige drift	-146.703	-121.264	-158.968,18	-94.247,02
7 Finansielle poster	-46.363	-815	1.198,82	-6.282,82
A Resultat af drift	-71.000	-9.797	45.822,56	40.677,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	71.000	9.797		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-10.000	-15.336,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.119,49
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	10.000	10.000,00	36.119,69
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.336,63	0,20
C Årets resultat	-71.000	-9.797	40.485,93	40.678
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.667.287	1.614.595	1.602.595,04	1.576.670,00	1.667.287	0	0
0	0	23.468,93	50.131,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.667.287	1.614.595	1.626.063,97	1.626.801,13	1.667.287	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.297	-187.523	-193.645,08	-153.307,77	0	-65.772	-121.525
-15.000	-15.000	-19.309,38	-24.197,26	0	0	-15.000
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
-202.297	-202.523	-212.954,46	-177.505,03	0	-65.772	-136.525

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.198	-138.399	-108.837,20	-131.030,13	0	-81.848	-52.350
-75.333	-75.333	-68.810,08	-68.451,65	0	0	-75.333
-37.084	-40.417	-22.965,79	-30.155,00	0	-4.000	-33.084
-49.333	-49.333	-43.707,86	-45.557,87	0	0	-49.333
-35.000	-37.500	-25.242,82	-43.503,80	0	-25.000	-10.000
-32.000	-32.000	-35.032,86	-26.593,65	0	-25.000	-7.000
-10.000	-10.000	-600,00	-10.411,16	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.948	-382.982	-305.196,61	-355.703,26	0	-145.848	-227.100

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-353.553	-308.158	-359.416,32	-411.524,48	123.934	-328.862	-148.625
5.000	5.000	6.604,34	8.945,82	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.805,29	-6.739,92	0	0	-7.000
-355.553	-310.158	-359.617,27	-409.318,58	128.934	-328.862	-155.625

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.000	-17.000	-33.605,41	-2.646,84	0	0	-24.000
-55.500	-38.000	-64.193,15	-67.727,52	0	-19.000	-36.500
-587.423	-581.150	-524.666,21	-493.938,31	0	-576.423	-11.000
-19.000	-19.000	-18.996,33	-18.996,00	0	-19.000	0
-60.000	-53.500	-50.000,00	-54.005,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-860,35	0,00	0	0	0
-10.203	-10.264	-11.350,44	0,00	0	0	-10.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.126	-727.914	-703.671,89	-637.313,67	0	-614.423	-146.703

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-3.856	-897	-3.699,87	-2.067,66	0	0	-3.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	82	489,94	428,70	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.408,75	-4.643,86	0	0	0
-42.589	0	0,00	0,00	0	-42.589	0
-46.363	-815	1.198,82	-6.282,82	82	-42.589	-3.856

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.000	-10.000	-15.336,63	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.119,49	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
125.000	10.000	10.000,00	25.000,00	125.000	0	0
0	0	0,00	11.119,69	0	0	0
0	0	-5.336,63	0,20	125.000	0	-125.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	42.589					42.589



DANSK KIRKEKALK A/S

Bucn 1
8740 Brædstrup

Telefon: 75 75 10 18
Mobil: 20 81 54 09
Fax: 75 75 34 18
Mail: reenberg@pc.dk
Web: www.danskkirkekalk.dk

Bank
Reg.nr.: 7210
Konto: 2014459

Gurre Kirke
Gurrevej 321
3000 Helsingør
Att.: Mikael Krohn Jensen

Brædstrup, den 01.06.2021

Tilbud vedr. afrensning og kalkning af kirken samt kapel udvendig.

Kr. 89.500,00 + moms

Følgende behandling indgår:

Spuling med hedvand for løs kalk og alger.
Diverse smårep. af murværk med kalkmørtel.
1 gang sandkalk.
1 gang kulekalk

Skulle der være yderligere spørgsmål står vi naturligvis gerne til rådighed.

Med venlig hilsen


Annette Brødsgaard
Dansk Kirkekalk A/S