

ÅRSBUDGET 2024

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hornbæk kirkes vision:

HORNBÆK KIRKE ER ET LEVENDE OG RUMMELIGT FÆLLESSKAB

- og med det mener vi at:

- vi mødes om tro, trøst, refleksion og glæde

- enhver skal føle sig velkommen

- vi rækker ud og lytter aktivt til menneskers behov og idéer - vi udvikler og fornyer kirken med respekt for traditionen

- vi samarbejder med lokalsamfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.784.739	0	0	3.784.739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.784.739	0	0	3.784.739
2 Kirkebygning og sognegård	-477.800	0	0	-477.800
Udgifter, løn	235.300	0	0	235.300
Udgifter, Øvrige	267.500	0	0	267.500
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.514.121	0	0	-1.514.121
Udgifter, løn	1.056.120	0	0	1.056.120
Udgifter, Øvrige	531.001	0	0	531.001
Indtægter	73.000	0	0	73.000
4 Kirkegård	-809.790	0	0	-809.790
Udgifter, løn	27.300	0	0	27.300
Udgifter, Øvrige	1.472.490	0	0	1.472.490
Indtægter	690.000	0	0	690.000
5 Præstebolig mv.	-130.000	0	0	-130.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	205.000	0	0	205.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-853.028	0	0	-853.028
Udgifter, løn	548.980	0	0	548.980
Udgifter, Øvrige	304.048	0	0	304.048
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	1.867.700	0	0	1.867.700
Total udgifter, øvrige	2.780.039	0	0	2.780.039
Total indtægter	4.647.739	0	0	4.647.739

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 anlægssopsparring			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
3.784.739	3.621.738	3.409.885,00	3.350.196,00	3.784.739	0	0
0	0	36.006,60	62.272,48	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
3.784.739	3.621.738	3.445.891,60	3.412.468,48	3.784.739	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
-10.000	-10.000	-15.703,41	-11.241,40	0	0	-10.000
-269.100	-240.600	-224.758,34	-184.402,36	0	-154.100	-115.000
-20.000	-11.000	-63.866,94	-23.100,00	0	0	-20.000
-162.500	-147.000	-225.127,73	-273.289,34	25.000	-66.500	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-41.000	-35.490,60	-379,80	0	-14.700	-1.500
-477.800	-449.600	-564.947,02	-492.412,90	25.000	-235.300	-267.500

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
-863.761	-905.258	-850.823,59	-788.116,97	5.000	-668.760	-200.001
-87.800	-101.050	-103.412,10	-91.943,54	0	-21.800	-66.000
-1.000	-3.000	3.498,18	2.941,51	17.000	0	-18.000
-120.200	-100.750	-97.048,67	-173.892,14	0	-28.200	-92.000
-237.760	-241.890	-169.304,79	-123.859,42	0	-193.760	-44.000
-105.600	-124.100	-89.967,02	-58.629,02	0	-103.600	-2.000
-96.000	-76.000	-79.566,07	-49.699,31	51.000	-40.000	-107.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.514.121	-1.554.048	-1.388.124,06	-1.284.698,89	73.000	-1.056.120	-531.001

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
-859.790	-731.000	-645.690,84	-695.390,71	640.000	-27.300	-1.472.490
50.000	35.000	48.403,45	31.277,39	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.790	-696.000	-597.287,39	-664.113,32	690.000	-27.300	-1.472.490

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
-130.000	-143.000	-185.588,46	-227.934,90	75.000	0	-205.000
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
-130.000	-143.000	-185.588,46	-227.934,90	75.000	0	-205.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.500	-63.500	-116.094,07	-72.324,37	0	0	-85.500
-99.580	-95.620	-148.156,76	-171.865,25	0	-49.580	-50.000
-86.500	-85.500	-90.010,33	-45.672,14	0	-21.500	-65.000
-21.500	-20.500	-19.823,88	-19.824,50	0	-21.500	0
-82.000	-76.000	-75.763,38	-73.631,76	0	-82.000	0
-187.200	-180.800	-177.082,76	-171.005,72	0	-187.200	0
-187.200	-180.800	-177.082,65	-171.005,73	0	-187.200	0
-21.000	-21.000	-11.077,40	-16.621,73	0	0	-21.000
-5.000	0	-4.681,00	0,00	0	0	-5.000
-77.548	-55.370	-61.289,98	-62.819,76	0	0	-77.548
-853.028	-779.090	-881.062,21	-804.770,96	0	-548.980	-304.048

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	0	-10.198,29	-10.158,43	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	4.303,76	376,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.894,53	-9.782,36	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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