

ÅRSBUDGET 2024

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet finder, at gudstjenesterne og de kirkelige handlinger er helt centrale i forkyndelsen.
Menighedsrådet støtter i videst muligt omfang den kirkelige undervisning i kirkens regi, ikke mindst for børn og unge, og gennem deltagelse i skoletjenesten.
Menighedsrådets ønsker at understøtte mange typer af diakonal virksomhed inden for de til enhver tid gældende økonomiske muligheder.
Menighedsrådet prioriterer at afsætte midler til kirkebygningen, så bygningen kan danne den bedst mulige ramme om gudstjenester og alle de mange aktiviteter, der foregår i bygningen.
Menighedsrådet lægger vægt på at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle, der arbejder i sognets tjeneste.
Menighedsrådet har fokus på det stigende antal tilflyttere til sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.135.276	0	250.000	4.385.276
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.135.276	0	250.000	4.385.276
2 Kirkebygning og sognegård	-891.962	0	0	-891.962
Udgifter, løn	450.662	0	0	450.662
Udgifter, Øvrige	615.300	0	0	615.300
Indtægter	174.000	0	0	174.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.355.312	0	0	-2.355.312
Udgifter, løn	1.963.219	0	0	1.963.219
Udgifter, Øvrige	411.093	0	0	411.093
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-12.000	0	-250.000	-262.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	150.000	0	250.000	400.000
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-876.002	0	0	-876.002
Udgifter, løn	365.879	0	0	365.879
Udgifter, Øvrige	510.123	0	0	510.123
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	2.779.760	0	0	2.779.760
Total udgifter, øvrige	1.686.516	0	250.000	1.936.516
Total indtægter	4.466.276	0	250.000	4.716.276

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
4.135.276	3.931.408	3.575.277,04	3.507.756,00	4.135.276	0	0
0	0	74.211,25	56.755,48	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
4.135.276	3.931.408	3.649.488,29	3.564.511,48	4.135.276	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
-767.462	-831.533	-872.264,11	-1.072.872,38	150.000	-450.662	-466.800
-109.000	-51.000	-62.923,08	-22.037,32	0	0	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-39.892	-58.965,70	-45.724,13	24.000	0	-39.500
-891.962	-922.425	-994.152,89	-1.140.633,83	174.000	-450.662	-615.300

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
-1.746.240	-1.333.611	-1.371.399,69	-1.248.414,30	0	-1.675.240	-71.000
-168.169	-240.944	-167.385,37	-194.231,80	0	-71.576	-96.593
-126.000	-170.500	-78.371,37	-61.604,23	19.000	-44.000	-101.000
-128.500	-128.500	-153.286,11	-86.840,77	0	0	-128.500
-37.288	-40.472	-35.942,45	-27.744,59	0	-34.288	-3.000
-149.115	-179.704	-140.597,17	-123.838,55	0	-138.115	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.355.312	-2.093.731	-1.946.982,16	-1.742.674,24	19.000	-1.963.219	-411.093

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
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

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
-10.000	-10.000	-98.651,11	-16.469,76	66.000	0	-76.000
-2.000	-2.000	-105.596,33	-164.106,14	72.000	0	-74.000
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
-12.000	-12.000	-204.247,44	-180.575,90	138.000	0	-150.000

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
-59.000	-129.000	-116.684,78	-110.821,70	0	0	-59.000
-246.189	-238.985	-181.423,02	-161.307,83	0	-168.189	-78.000
-76.438	-84.597	-93.199,76	-64.399,86	0	-50.438	-26.000
-19.000	-18.500	-23.339,58	-18.000,56	0	-19.000	0
-177.500	-160.000	-157.708,33	-107.575,57	0	-10.500	-167.000
-58.876	-48.194	-53.271,96	-45.403,72	0	-58.876	0
-58.876	-48.194	-53.271,97	-45.403,73	0	-58.876	0
-53.000	-76.000	-19.824,64	-26.880,00	0	0	-53.000
-10.000	0	-10.610,69	0,00	0	0	-10.000
-117.123	-82.896	-91.533,60	-91.333,68	0	0	-117.123
-876.002	-886.366	-800.868,33	-671.126,65	0	-365.879	-510.123

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	-16.886	-10.351,31	-15.246,95	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	-10.633,82	0	0	0
0	-16.886	-10.351,31	-25.880,77	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000