

ÅRSBUDGET 2025

for Helsingør kirkegård

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4971

CVR-nr. 67434315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bestyrelsen for Helsingør Kirkegård ønsker at kirkegården til enhver tid skal fremstå som en attraktiv begravelsesplads for de fire sogne Skt. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Sthens. Det skal være et sted for eftertænksomhed og minder om mistede familiemedlemmer og relationer. Samtidig skal kirkegården forvalte og tage ansvar for den store historiske arv kirkegården har og sikre vigtige gravmæler for fremtiden.

Vi ønsker at kirkegården skal være Helsingørs grønne åndehul gennem bevaring og udbygning af den parklignende karakter kirkegården har i dag. Vi skal opretholde den etik og respekt for kirkegården som mindelund, men samtidig kunne tilnærme os nye samfundstendenser og ændrede begravelsesformer.

Bestyrelsen ønsker at kirkegården skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet omfatter også drift af Hornbæk Kirkegård, som faktureres særskilt.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med årsregnskab 2021 besluttedes det at afsætte 300.000 til videreudvikling af kirkegården. Nogle tiltag er udført bl.a. vandspejl og arbejdet vil blive videreført i 2025 og de kommende år. Ligeledes er der afsat 300.000kr. til undersøgelse og igangsætning af energibesparende foranstaltninger i lyset af de stærkt øgede energiudgifter. Vi har nu indgået aftale om installation af fjernvarme. Arbejdet forventes gennemført i 2025. Budgettet udviser et underskud på 714.735 kr. Dette skyldes reduktion i ligningsmidler på godt 1,3 mill. kr. Underskuddet finansieres af frie midler på godt 500.000 kr. samt et forventet overskud på 185.000 kr. i 2024 der bl.a. fremkommer ved, at vi udskyder indkøb af affaldsløsning, der opfylder sorteringskravene. Det skal endvidere bemærkes, at hjemfald af gravstedskapital kan variere noget, og det forventes (baseret på GIAS fremskrivninger), at indtægterne herfra vil falde en del over de kommende år, hvor indtægter fra den gamle ordning gradvist vil ophøre.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.127.366	0	0	4.127.366
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.127.366	0	0	4.127.366
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-4.842.101	0	0	-4.842.101
Udgifter, løn	7.449.601	0	0	7.449.601
Udgifter, Øvrige	2.039.500	0	0	2.039.500
Indtægter	4.647.000	0	0	4.647.000
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	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
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	-714.735	0	0	-714.735
Total udgifter, løn	7.449.601	0	0	7.449.601
Total udgifter, øvrige	2.039.500	0	0	2.039.500
Total indtægter	8.774.366	0	0	8.774.366

Forbrug af frie midler	714.735	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
Balanceposter i alt	714.735	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	71.036,63	308.207,50	0	0	0
4.127.366	5.467.343	5.288.527,96	4.112.676,04	4.127.366	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
4.127.366	5.467.343	5.359.564,59	4.420.883,54	4.127.366	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
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

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
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

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
-5.612.049	-6.111.915	-5.237.121,86	-5.196.272,75	2.729.000	-6.383.549	-1.957.500
-680.052	-788.392	-318.137,18	-265.604,12	468.000	-1.066.052	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.000	1.432.964	1.304.748,16	1.233.272,16	1.450.000	0	0
-4.842.101	-5.467.343	-4.250.510,88	-4.228.604,71	4.647.000	-7.449.601	-2.039.500

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

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
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

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	-21.054,62	0	0	0
0	0	3.787,05	0,00	0	0	0
0	0	100.027,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.727,46	-24.281,90	0	0	0
0	0	-71.036,63	0,00	0	0	0
0	0	35.505,36	-45.336,52	0	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