

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som domkirke vil vi opretholde et højt niveau ved gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og øvrige aktiviteter med det mål, at fremme et inspirerende kirkeliv, der er relevant for sognets og byens borgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Et godt arbejdsmiljø. Skabe et fællesskab for personalet og menighedsrådet omkring Domkirkens profil.
- En tydelig og aktuel kommunikation, der viser Domkirkens aktiviteter, position og betydning. Styrke den eksterne såvel som den interne kommunikation på alle platforme. Et åbent kordegnekantor 5 dage om ugen.
- Mere sang og musik. Musikgudstjenester med bla. cembalospil. Familiekor der skal fremme sangen. Opstarte et 3-årigt projekt, der gerne skal resultere i, at der genetableres et drengekor.
- En særlig indsats for det diakonale. Være til stede for de resourcesvage. Gentænkning af eftermiddagsmøder. Sogneudflugt.
- Afholde minikonfirmandevent i samarbejde med Sct. Mariæ kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på 273.390 kr., der finansieres af de frie midler.

Lønmodtagernes feriemidler udgør 241.233 kr. som fremføres til 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.820.464	0	988.888	8.809.352
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.820.464	0	988.888	8.809.352
2 Kirkebygning og sognegård	-1.604.627	0	-1.000.000	-2.604.627
Udgifter, løn	2.403.028	0	0	2.403.028
Udgifter, Øvrige	1.321.000	0	1.000.000	2.321.000
Indtægter	2.119.401	0	0	2.119.401
3 Kirkelige aktiviteter	-4.447.004	0	0	-4.447.004
Udgifter, løn	3.926.304	0	0	3.926.304
Udgifter, Øvrige	529.700	0	0	529.700
Indtægter	9.000	0	0	9.000
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.	-88.000	0	0	-88.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	348.000	0	0	348.000
Indtægter	260.000	0	0	260.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.538.354	0	0	-1.538.354
Udgifter, løn	582.814	0	0	582.814
Udgifter, Øvrige	955.540	0	0	955.540
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-415.869	0	0	-415.869
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	416.869	0	0	416.869
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-273.390	0	-11.112	-284.502
Total udgifter, løn	6.912.146	0	0	6.912.146
Total udgifter, øvrige	3.571.109	0	1.000.000	4.571.109
Total indtægter	10.209.865	0	988.888	11.198.753

Forbrug af frie midler	273.390	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			988.888
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	273.390	0	11.112

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
7.820.464	7.403.595	6.974.474,96	6.436.375,96	7.820.464	0	0
0	0	46.311,36	70.749,87	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
7.820.464	7.403.595	7.020.786,32	6.507.125,83	7.820.464	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
-1.025.875	-1.091.715	-1.045.734,56	-1.293.569,98	210.000	-555.875	-680.000
-125.000	-170.000	-218.351,12	-103.528,76	0	0	-125.000
-419.752	-568.375	-393.106,48	-371.397,21	38.400	-167.152	-291.000
0	0	0,00	0,00	1.789.001	-1.680.001	-109.000
-34.000	-46.248	5.039,26	-12.077,50	82.000	0	-116.000
-1.604.627	-1.876.338	-1.652.152,90	-1.780.573,45	2.119.401	-2.403.028	-1.321.000

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
-3.001.631	-2.829.351	-2.496.765,80	-2.553.977,99	0	-2.900.631	-101.000
-223.500	-162.500	-130.669,62	-127.248,99	7.000	-90.000	-140.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.544	-302.089	-307.573,85	-255.128,62	2.000	-203.544	-215.000
-21.000	-4.000	-3.587,47	-21.145,82	0	-15.000	-6.000
-672.129	-647.210	-495.029,66	-460.816,09	0	-647.129	-25.000
-110.000	-83.000	-79.028,33	-106.519,25	0	-70.000	-40.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.447.004	-4.030.350	-3.514.854,73	-3.527.036,76	9.000	-3.926.304	-529.700

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
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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
988.888	988.888		0
-1.000.000	0		-1.000.000
-11.112	988.888		-1.000.000