

# ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sct. Marie favner bredt og har højt til loftet, så alle kan føle sig som en del af kirkens menighed.  
Vi forkynder det kristne budskab tro mod kirkens ritualer og historie, og har stort fokus på gudstjenesterne, idet vi ønsker at opretholde en kultur, der understøtter en levende forkyndelse af det kristne budskab.  
Desuden har vi et ønske om at tilbyde aktiviteter, der favner bredt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Sct. Mariæ har vi stort fokus på musik, pigekor, foredrag og socialt samvær, der kan samle menigheden på tværs af generationer.  
Vi vil til stadighed arbejde med aktiviteter, der kan støtte de som har det svært i vores sogn, herunder gennem menighedspleje og sorggrupper.  
Menighedsrådet ønsker at Sct. Mariæ kirke skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere.  
Vi nærer stor hengivenhed overfor de historiske rammer, hvori vi fungerer, og det er vigtigt for os at varetage kirkebygningernes vedligeholdelse, så den fremstår på smukkeste mulige måde.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 udviser et underskud på 161.412 kr.  
Underskuddet dækkes af frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.401.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.401.753</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.401.753	0	0	4.401.753
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.464.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.317</b>
Udgifter, løn	463.317	0	0	463.317
Udgifter, Øvrige	1.073.000	0	0	1.073.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.153.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.153.588</b>
Udgifter, løn	1.707.088	0	0	1.707.088
Udgifter, Øvrige	446.500	0	0	446.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	87.000	0	0	87.000
Indtægter	54.000	0	0	54.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-912.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912.260</b>
Udgifter, løn	380.886	0	0	380.886
Udgifter, Øvrige	532.374	0	0	532.374
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-161.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.412</b>
Total udgifter, løn	2.551.291	0	0	2.551.291
Total udgifter, øvrige	2.138.874	0	0	2.138.874
Total indtægter	4.528.753	0	0	4.528.753

Forbrug af frie midler	161.412	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>161.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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, øvrig drift
4.401.753	4.401.753	4.219.839,00	3.838.032,96	4.401.753	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
4.401.753	4.401.753	4.219.839,00	3.838.032,96	4.401.753	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, øvrig drift
0	0	0,00	-93.805,23	0	0	0
-1.269.269	-1.213.119	-1.274.737,55	-1.169.217,31	25.000	-448.269	-846.000
-88.000	-88.000	-44.420,53	-102.867,21	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.048	-108.680	-43.968,31	0,00	47.000	-15.048	-139.000
-1.464.317	-1.409.799	-1.363.126,39	-1.365.889,75	72.000	-463.317	-1.073.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	8.343,12	0	0	0
-1.165.167	-1.103.723	-1.108.211,05	-815.566,97	0	-1.061.167	-104.000
-120.500	-124.500	-72.732,07	-58.577,38	0	0	-120.500
-75.000	-71.000	4.742,93	-2.090,65	0	-20.000	-55.000
-184.283	-222.482	-147.409,38	-174.627,17	0	-91.283	-93.000
-255.364	-234.530	-220.237,14	-474.582,55	0	-228.364	-27.000
-256.274	-249.884	-241.711,91	-242.952,34	0	-246.274	-10.000
-95.000	-84.000	-47.977,27	-43.226,29	0	-60.000	-35.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.153.588	-2.092.119	-1.835.035,89	-1.804.780,23	0	-1.707.088	-446.500

#### 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, 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 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
-33.000	-35.000	-116.157,11	-124.616,39	54.000	0	-87.000
0	0	0,00	-16.215,55	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
-33.000	-35.000	-116.157,11	-140.831,94	54.000	0	-87.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-161.000	-161.000	-243.365,68	-281.422,69	1.000	0	-162.000
-157.539	-149.378	-132.483,61	-135.089,92	0	-106.539	-51.000
-53.839	-53.839	-58.015,00	-58.897,34	0	-21.000	-32.839
-34.000	-34.000	-21.156,36	0,00	0	-29.000	-5.000
-177.500	-177.500	-168.041,63	-189.726,69	0	-10.500	-167.000
-95.043	-85.976	-81.909,25	-40.234,52	0	-95.043	0
-118.804	-107.470	-102.386,27	0,00	0	-118.804	0
-52.000	-32.000	-13.750,00	-11.602,00	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.535	-63.834	-46.485,86	-42.296,12	0	0	-62.535
-912.260	-864.997	-867.593,66	-759.269,28	1.000	-380.886	-532.374

#### 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	-9.771,21	0	0	0
0	162	2.731,24	-1,70	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	162	2.731,24	-9.772,91	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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