

ÅRSBUDGET 2025

for Tikøb Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7440

CVR-nr. 67372816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tikøb Menighedsråd har som målsætning at være med til sammen med præster og menighed at drive kirke, som samler sognebørn og besøgende omkring kirken og dens liv. Vi vil fortsætte arbejdet med at drive grøn kirke og være et kulturelt samlingspunkt, herunder at drive vejkirke og vedligeholde musikalske og familievenlige traditioner - og bygge nye op.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grøn kirke. Kirkegården som samlingspunkt for landsby og besøgende med respekt for behovet for samtale. Babysalmesang genopbygges. Ungdomskor videreføres. Nye familievenlige gudstjenesteforner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 udviser et underskud på 238.132 kr.

Hjemfald af gravstedskapitaler er faldet med 120.000 kr. fra 2024 til 2025. Det giver en manglende indtægt på kirkegården på 120.000 kr. i 2025.

Alle udgifter og indtægter vedr. Horserød er fjernet i budget 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.111.861	0	0	3.111.861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.111.861	0	0	3.111.861
2 Kirkebygning og sognegård	-873.744	0	0	-873.744
Udgifter, løn	297.647	0	0	297.647
Udgifter, Øvrige	606.097	0	0	606.097
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.063.173	0	0	-1.063.173
Udgifter, løn	774.806	0	0	774.806
Udgifter, Øvrige	288.367	0	0	288.367
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-634.250	0	0	-634.250
Udgifter, løn	490.765	0	0	490.765
Udgifter, Øvrige	412.000	0	0	412.000
Indtægter	268.515	0	0	268.515
5 Præstebolig mv.	-81.908	0	0	-81.908
Udgifter, løn	25.908	0	0	25.908
Udgifter, Øvrige	127.000	0	0	127.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-703.492	0	0	-703.492
Udgifter, løn	279.164	0	0	279.164
Udgifter, Øvrige	424.328	0	0	424.328
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.574	0	0	6.574
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.574	0	0	6.574
Resultat	-238.132	0	0	-238.132
Total udgifter, løn	1.868.290	0	0	1.868.290
Total udgifter, øvrige	1.857.792	0	0	1.857.792
Total indtægter	3.487.950	0	0	3.487.950

Forbrug af frie midler	238.132	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
Balanceposter i alt	238.132	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
3.111.861	3.111.861	2.984.529,04	2.628.481,04	3.111.861	0	0
0	0	240.000,00	34.245,24	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
3.111.861	3.111.861	3.224.529,04	2.662.726,28	3.111.861	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
-366.881	-347.881	-253.380,88	-269.659,73	0	-120.881	-246.000
-60.000	-60.000	-44.670,96	-46.204,62	0	0	-60.000
-396.863	-375.774	-297.586,22	-287.786,87	0	-176.766	-220.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-13.061,82	-28.783,15	30.000	0	-80.000
-873.744	-833.655	-608.699,88	-632.434,37	30.000	-297.647	-606.097

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
-660.850	-666.097	-679.887,80	-861.415,23	0	-566.850	-94.000
-99.167	-64.167	-75.037,52	-71.603,93	0	-6.700	-92.467
-53.750	-89.083	-53.685,22	-60.422,01	0	-23.850	-29.900
-56.000	-56.000	-58.313,13	-48.382,03	0	0	-56.000
-55.459	-53.921	-64.585,89	-136.139,64	0	-45.459	-10.000
-137.947	-132.912	-91.457,34	-134.998,37	0	-131.947	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.173	-1.062.180	-1.022.966,90	-1.312.961,21	0	-774.806	-288.367

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
-649.250	-463.818	-282.881,96	-243.847,09	253.515	-490.765	-412.000
15.000	15.000	26.882,59	-12.187,20	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.250	-448.818	-255.999,37	-256.034,29	268.515	-490.765	-412.000

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
-86.908	-86.048	-6.576,47	-73.518,44	51.000	-25.908	-112.000
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
5.000	5.000	20.000,00	6.768,75	20.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.908	-81.048	13.423,53	-66.749,69	71.000	-25.908	-127.000

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
-82.000	-82.000	-57.468,72	-78.899,23	0	0	-82.000
-81.400	-81.400	-68.484,32	-61.428,70	0	-21.000	-60.400
-86.547	-85.719	-75.508,63	-114.464,54	0	-46.547	-40.000
-21.000	-21.000	-20.699,96	-24.135,22	0	-21.000	0
-254.699	-250.937	-215.526,66	-192.509,80	0	-73.699	-181.000
-56.879	-53.493	-62.065,12	-42.308,87	0	-56.879	0
-60.039	-56.465	-65.253,38	-44.659,38	0	-60.039	0
-20.000	-20.000	-18.619,53	-6.864,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-3.164,00	0	0	0
-40.928	-41.146	-29.552,50	-31.980,58	0	0	-40.928
-703.492	-692.160	-613.178,82	-600.414,32	0	-279.164	-424.328

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	-6.406,45	0	0	0
0	0	1.454,05	0,00	0	0	0
6.574	6.000	2.973,94	626,10	6.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.304,10	761,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.574	6.000	5.732,09	-5.018,41	6.574	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