

ÅRSBUDGET 2025

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hornbæk kirkes vision:

HORNBÆK KIRKE ER ET LEVENDE OG RUMMELIGT FÆLLESSKAB

- og med det mener vi at:

- vi mødes om tro, trøst, refleksion og glæde

- enhver skal føle sig velkommen

- vi rækker ud og lytter aktivt til menneskers behov og idéer - vi udvikler og fornyer kirken med respekt for traditionen

- vi samarbejder med lokalsamfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.784.739	0	0	3.784.739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.784.739	0	0	3.784.739
2 Kirkebygning og sognegård	-498.590	0	0	-498.590
Udgifter, løn	256.590	0	0	256.590
Udgifter, Øvrige	267.000	0	0	267.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.486.480	0	0	-1.486.480
Udgifter, løn	1.100.980	0	0	1.100.980
Udgifter, Øvrige	468.500	0	0	468.500
Indtægter	83.000	0	0	83.000
4 Kirkegård	-870.084	0	0	-870.084
Udgifter, løn	31.850	0	0	31.850
Udgifter, Øvrige	1.489.234	0	0	1.489.234
Indtægter	651.000	0	0	651.000
5 Præstebolig mv.	-147.000	0	0	-147.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-854.585	0	0	-854.585
Udgifter, løn	570.320	0	0	570.320
Udgifter, Øvrige	284.265	0	0	284.265
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	-72.000	0	0	-72.000
Total udgifter, løn	1.959.740	0	0	1.959.740
Total udgifter, øvrige	2.735.999	0	0	2.735.999
Total indtægter	4.623.739	0	0	4.623.739

Forbrug af frie midler	72.000	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	72.000	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, øvrig drift
3.784.739	3.784.739	3.621.738,00	3.409.885,00	3.784.739	0	0
0	0	0,00	36.006,60	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
3.784.739	3.784.739	3.621.738,00	3.445.891,60	3.784.739	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
-10.000	-10.000	-9.884,29	-15.703,41	0	0	-10.000
-291.961	-269.100	-193.472,17	-224.758,34	0	-153.461	-138.500
-30.000	-20.000	-67.897,45	-63.866,94	0	0	-30.000
-147.979	-162.500	-262.082,68	-225.127,73	25.000	-85.979	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.650	-16.200	-16.722,28	-35.490,60	0	-17.150	-1.500
-498.590	-477.800	-550.058,87	-564.947,02	25.000	-256.590	-267.000

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	0,00	0	0	0
-838.290	-863.761	-983.961,68	-850.823,59	5.000	-696.290	-147.000
-110.200	-87.800	-149.779,72	-103.412,10	0	-22.700	-87.500
-1.000	-1.000	448,96	3.498,18	17.000	0	-18.000
-117.000	-120.200	-120.759,99	-97.048,67	0	-30.000	-87.000
-232.590	-237.760	-174.115,35	-169.304,79	0	-201.590	-31.000
-115.400	-105.600	-48.788,21	-89.967,02	0	-115.400	0
-70.000	-96.000	-53.855,06	-79.566,07	61.000	-35.000	-96.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.486.480	-1.514.121	-1.532.311,05	-1.388.124,06	83.000	-1.100.980	-468.500

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
-920.084	-859.790	-752.730,08	-645.690,84	601.000	-31.850	-1.489.234
50.000	50.000	41.508,68	48.403,45	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.084	-809.790	-711.221,40	-597.287,39	651.000	-31.850	-1.489.234

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
-147.000	-130.000	-164.025,21	-185.588,46	80.000	0	-227.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-130.000	-164.025,21	-185.588,46	80.000	0	-227.000

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
-73.000	-85.500	-79.764,22	-116.094,07	0	0	-73.000
-94.220	-99.580	-140.280,90	-148.156,76	0	-51.220	-43.000
-91.000	-86.500	-57.193,36	-90.010,33	0	-22.000	-69.000
-22.000	-21.500	-19.823,88	-19.823,88	0	-22.000	0
-85.500	-82.000	-74.690,00	-75.763,38	0	-85.500	0
-194.800	-187.200	-163.767,23	-177.082,76	0	-194.800	0
-194.800	-187.200	-163.767,17	-177.082,65	0	-194.800	0
-21.000	-21.000	-31.668,98	-11.077,40	0	0	-21.000
0	-5.000	0,00	-4.681,00	0	0	0
-78.265	-77.548	-45.255,67	-61.289,98	0	0	-78.265
-854.585	-853.028	-776.211,41	-881.062,21	0	-570.320	-284.265

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	-15,23	-10.198,29	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	5.548,01	4.303,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.532,78	-5.894,53	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