

ÅRSBUDGET 2025

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være en attraktiv og økonomisk veldrevet kirke, der forretter kirkelige handlinger af høj kvalitet samt kristent funderede aktiviteter (koncerter, foredrag, udflugter, kor m.m.).

At sikre ordentlige arbejdsbetingelser for kirkens personale, med en sund balance mellem arbejdsbyrde, løn og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

At sikre en god standard for kirkens bygninger og arealer ved rettidig vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lokalfinansiering af 12,5% præstestilling.

Anskaffelse af el-katafalk til udskiftning af manuel katafalk for aflastning af kirketjenere, når tungere kister skal skubbes op ad stejl rampe, inkl. tilretning af rampe.

Finansiering af konfirmandlærer pga. tre samtidige undervisningshold én dag ugentligt. Renovering af parkeringsplads, der tidligere var aftalt at opdeles i tre etaper, er nu trimmet til kun at omfatte ny belægning med dræn (for at afhjælpe vand / isdannelse) samt etablering af belysning (sikkerhed). Dette har reduceret den samlede pris på renoveringen fra 414.341,00 kr. (2020 priser) til 215.000,00 kr. (2024 priser), således at projektet nu er reduceret til en anlægsmæssig og økonomisk størrelse, der bør udføres på én gang og ikke opdeles i etaper.

Kirkegårds konsulent til hjælp ifm. planlægning af beplantning på Hellebæk Gl. Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.735.573	135.000	133.600	5.004.173
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.735.573	135.000	133.600	5.004.173
2 Kirkebygning og sognegård	-719.834	-85.000	0	-804.834
Udgifter, løn	344.634	0		344.634
Udgifter, Øvrige	420.200	85.000	0	505.200
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.757.844	-50.000	0	-1.807.844
Udgifter, løn	1.304.384	50.000		1.354.384
Udgifter, Øvrige	468.960	0	0	468.960
Indtægter	15.500	0	0	15.500
4 Kirkegård	-1.006.137	0	0	-1.006.137
Udgifter, løn	860.782	0		860.782
Udgifter, Øvrige	579.187	0	0	579.187
Indtægter	433.832	0	0	433.832
5 Præstebolig mv.	39.000	0	0	39.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	124.000	0	0	124.000
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.265.188	0	0	-1.265.188
Udgifter, løn	579.930	0		579.930
Udgifter, Øvrige	685.258	0	0	685.258
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.570	0	0	-25.570
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	25.885	0	0	25.885
Indtægter	315	0	0	315
Resultat	0	0	133.600	133.600
Total udgifter, løn	3.089.730	50.000		3.139.730
Total udgifter, øvrige	2.303.490	85.000	0	2.388.490
Total indtægter	5.393.220	135.000	133.600	5.661.820

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			133.600
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-133.600

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
4.735.573	4.709.688	4.015.622,00	3.654.485,00	4.735.573	0	0
0	0	18.385,78	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
4.735.573	4.709.688	4.034.007,78	3.654.485,00	4.735.573	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
-236.069	-309.717	-325.697,54	-224.590,77	0	-25.869	-210.200
-15.000	-15.000	-23.630,54	-57.698,10	0	0	-15.000
-431.765	-429.139	-408.155,23	-421.086,60	25.000	-318.765	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	0,00	0,00	20.000	0	-57.000
-719.834	-790.856	-757.483,31	-703.375,47	45.000	-344.634	-420.200

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
-1.097.691	-899.722	-760.228,23	-839.253,02	3.500	-980.191	-121.000
-190.452	-134.428	-151.489,46	-163.807,86	3.000	-53.152	-140.300
-73.543	-84.805	-2.306,89	-5.057,82	9.000	-35.543	-47.000
-138.000	-138.000	-88.791,98	-102.462,88	0	0	-138.000
-118.230	-109.639	-11.971,75	-12.643,10	0	-111.070	-7.160
-104.428	-112.256	-250.935,42	-258.836,80	0	-94.428	-10.000
-34.000	-40.000	-42.808,08	-44.953,51	0	-30.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.757.844	-1.520.350	-1.310.031,81	-1.428.514,99	15.500	-1.304.384	-468.960

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
-1.013.076	-1.114.728	-771.369,69	-827.070,18	398.832	-833.721	-578.187
6.939	8.448	12.105,17	-5.944,39	35.000	-27.061	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.137	-1.106.280	-759.264,52	-833.014,57	433.832	-860.782	-579.187

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	-10.041,75	0	0	0
26.000	14.000	-35.352,34	-18.248,76	85.000	0	-59.000
13.000	0	20.278,22	18.288,20	78.000	0	-65.000
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
39.000	14.000	-15.074,12	-10.002,31	163.000	0	-124.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.000	-145.000	-109.791,67	-113.357,44	0	0	-139.000
-254.896	-253.550	-190.030,96	-192.228,54	0	-114.496	-140.400
-84.000	-84.000	-66.724,50	-110.201,56	0	-21.000	-63.000
-46.000	-46.000	-45.658,33	-49.495,00	0	-21.000	-25.000
-230.748	-234.775	-311.940,03	-245.131,70	0	-46.748	-184.000
-188.343	-177.441	-292.980,91	-241.838,67	0	-188.343	0
-188.343	-177.441	0,00	0,00	0	-188.343	0
-44.000	-44.000	-16.656,29	-31.840,50	0	0	-44.000
0	-10.000	0,00	-11.262,50	0	0	0
-89.858	-89.034	-64.389,93	-74.299,02	0	0	-89.858
-1.265.188	-1.261.241	-1.098.172,62	-1.069.654,93	0	-579.930	-685.258

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
-25.885	-2.923	-13.026,06	-3.340,02	0	0	-25.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.996,44	0	0	0
0	0	0,00	67,01	0	0	0
315	315	0,00	0,00	315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.845,39	-8.130,73	0	0	0
0	0	-8.885,11	0,00	0	0	0
-25.570	-2.608	-34.756,56	-20.400,18	315	0	-25.885

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
32 Kirkelig undervisning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
135.000	135.000	0	0
-85.000	0	0	-85.000
-50.000	0	-50.000	0
0	135.000	-50.000	-85.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
133.600	133.600		0
133.600	133.600		0