

ÅRSBUDGET 2025

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sthens Kirke ønsker at levere en høj kvalitet i vores kontakt med de mennesker som bor i sognet, både hvad angår kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter, men også i den opgave vi har som myndighed. Derudover har vi besluttet at arbejde med synliggørelse af kirken som den lokale kirke for sognebørnene. Det vil vi gøre ved blandt andet at opprioritere arbejdet med børn og unge i sognet. Her vil vi fokusere på familie gudstjenester, konfirmander, samt oprettelse af minikonfirmandhold. Desuden vil vi arbejde for et varieret tilbud af gudstjenester, også med rytmisk musik for at tilgodese andre målgrupper af sognebørn. Det er vigtigt at arbejde for synlighed og lokalt tilhørsforhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at tilkøbe ekstern græsslåning i stedet for indkøb af nyt dyrt materiel til denne opgave.

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke et bredt og varieret musikliv i kirken på flere fronter:

- * Ekstra midler til musikledsagelse ved højmesser og andre former for gudstjenester
- * Midler til musikgudstjeneste
- * Organistens samarbejde med Helsingør Musikskole, hvilket bringer flere børn ind i kirken til berigelse af gudstjenesterne
- * Diverse sangaktiviteter båret af frivillige, f.eks vores folkekor og fælleskor

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af vores økonomi har vi allerede nu lavet følgende langtidsplan, så vi gør opmærksom på, at der til budget 2026, 2027 og 2028 vil være følgende behov for anlægsmidler:

2026:

Reparation af redskabsskuret anslået kr. 80.000 inkl. moms

Maling af facade mod nord, anslået kr. 43.000 inkl. moms

2027

Udfærdigelse af haveplan for kirkens areal med hensyn til beplantning og omlægning af flise gange mm. Anslået 150.000

Maling af resterende murværk i Atriumgård, anslået 43.000, inkl. moms.

2028:

Maling af facade mod Egevænget, anslået kr. 43.000, inkl. moms

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.290.793	0	0	4.290.793
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.290.793	0	0	4.290.793
2 Kirkebygning og sognegård	-1.105.555	0	0	-1.105.555
Udgifter, løn	561.055	0	0	561.055
Udgifter, Øvrige	602.000	0	0	602.000
Indtægter	57.500	0	0	57.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.157.035	0	0	-2.157.035
Udgifter, løn	1.647.335	0	0	1.647.335
Udgifter, Øvrige	554.700	0	0	554.700
Indtægter	45.000	0	0	45.000
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.	-67.000	0	0	-67.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	205.000	0	0	205.000
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-994.278	0	0	-994.278
Udgifter, løn	430.223	0	0	430.223
Udgifter, Øvrige	564.055	0	0	564.055
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.712	0	0	-2.712
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.712	0	0	2.712
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-35.787	0	0	-35.787
Total udgifter, løn	2.638.613	0	0	2.638.613
Total udgifter, øvrige	1.928.467	0	0	1.928.467
Total indtægter	4.531.293	0	0	4.531.293

Forbrug af frie midler	35.787	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	35.787	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
4.290.793	4.290.793	4.142.416,00	3.767.625,00	4.290.793	0	0
0	0	56.442,20	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
4.290.793	4.290.793	4.198.858,20	3.767.625,00	4.290.793	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	0,00	0	0	0
-1.021.963	-1.128.689	-804.706,26	-824.548,94	6.000	-545.963	-482.000
-35.000	-57.000	-48.001,04	-18.116,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.592	-42.272	-42.429,66	-31.451,45	51.500	-15.092	-85.000
-1.105.555	-1.227.961	-895.136,96	-874.116,39	57.500	-561.055	-602.000

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
-1.385.483	-1.286.478	-1.271.544,64	-1.176.302,31	0	-1.250.483	-135.000
-113.500	-84.500	-96.090,28	-134.015,21	0	-10.000	-103.500
-139.419	-134.634	-79.293,28	-87.888,29	37.500	-78.919	-98.000
-286.181	-275.445	-247.745,35	-205.922,10	0	-82.181	-204.000
-56.598	-53.656	-44.880,00	-34.000,00	7.500	-64.098	0
-171.654	-167.376	-189.773,22	-150.663,80	0	-161.654	-10.000
-2.000	-2.000	-279,90	0,00	0	0	-2.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.157.035	-2.006.289	-1.931.806,67	-1.790.991,71	45.000	-1.647.335	-554.700

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, 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

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