

ÅRSBUDGET 2026

for Helsingør kirkegård

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4971

CVR-nr. 67434315

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bestyrelsen for Helsingør Kirkegård ønsker at kirkegården til enhver tid skal fremstå som en attraktiv begravelsesplads for de fire sogne Skt. Olai, Skt. Mariæ, Vestervang og Sthens. Det skal være et sted for eftertænksomhed og minder om mistede familiemedlemmer og relationer. Samtidig skal kirkegården forvalte og tage ansvar for den store historiske arv kirkegården har og sikre vigtige gravmæler for fremtiden.

Vi ønsker at kirkegården skal være Helsingørs grønne åndehul gennem bevaring og udbygning af den parklignende karakter kirkegården har i dag. I den forbindelse ønsker kirkegården at medvirke til at være et rekreativt område for byens borgere. Ligesom kirkegården ønsker at bidrage til byens grønne omstilling. Vi skal opretholde den etik og respekt for kirkegården som mindelund, men samtidig kunne tilnærme os nye samfundstendenser og ændrede begravelsesformer.

Bestyrelsen ønsker yderligere at profilere kirkegården som et historisk og kulturelt mødested i Helsingør. I den forbindelse vil vi bakke op omkring byens 600 års jubilæum i 2026. Det skal bl.a. ske gennem aktiviteter og mindedage.

Bestyrelsen ønsker at kirkegården skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bestyrelsen vil arbejde videre med færdiggørelse og implementering af udviklingsplanen, herunder en afklaring af, hvilke områder, der evt. kan frilægges til rekreative formål. I den forbindelse undersøges mulighederne for at etablere yderligere mindelunde, fx et veteran-område med mindesmærke.

De historisk-kulturelle tiltag vil bl.a. ske gennem digital kulturformidling af relevante gravsteder og udnyttelse af app- og QR-kode teknologi. Desuden planlægges fejring af specifikke mindedage.

Budgettet omfatter også drift af Hornbæk Kirkegård, som faktureres særskilt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 udviser et underskud på 777.409 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.281.764	432.955	0	4.714.719
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.281.764	432.955	0	4.714.719
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-5.059.173	-432.955	0	-5.492.128
Udgifter, løn	7.388.919	0		7.388.919
Udgifter, Øvrige	2.089.500	432.955	0	2.522.455
Indtægter	4.419.246	0	0	4.419.246
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-777.409	0	0	-777.409
Total udgifter, løn	7.388.919	0		7.388.919
Total udgifter, øvrige	2.089.500	432.955	0	2.522.455
Total indtægter	8.701.010	432.955	0	9.133.965

Forbrug af frie midler	777.409	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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	777.409	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	71.036,63	0	0	0
4.281.764	4.127.366	5.467.343,04	5.288.527,96	4.281.764	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
4.281.764	4.127.366	5.467.343,04	5.359.564,59	4.281.764	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
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 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
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 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.789.683	-5.612.049	-5.895.339,82	-5.237.121,86	2.501.246	-6.303.429	-1.987.500
-719.490	-680.052	-711.753,01	-318.137,18	468.000	-1.085.490	-102.000
0	0	-1.842,75	0,00	0	0	0
1.450.000	1.450.000	1.393.364,60	1.304.748,16	1.450.000	0	0
-5.059.173	-4.842.101	-5.215.570,98	-4.250.510,88	4.419.246	-7.388.919	-2.089.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
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

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
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

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	9.201,86	3.787,05	0	0	0
0	0	0,00	100.027,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.387,46	2.727,46	0	0	0
0	0	0,00	-71.036,63	0	0	0
0	0	27.589,32	35.505,36	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
432.955	432.955	0	0
-432.955	0	0	-432.955
0	432.955	0	-432.955

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift