

# ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7437

CVR-nr. 23256312

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Som domkirke vil vi være centrum for et alsidigt og inspirerende kirkeliv til glæde for sognet, Helsingør by og Helsingør stift.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil som Domkirke opretholde og videreudvikle et højt fagligt niveau - både kirkeligt, musikalsk og indholdsmæssigt og blandt personalet.

Vi ønsker at styrke gudstjenestelivet. Med nyansat kantor vil vi forny musikken, løfte niveauet og give ny kraft til ordinationer og gudstjenesterne ved særlige mærkedage i samarbejde med Helsingør kommune. Ikke mindst i forbindelse med købstadsjubilæet i 2026. Domkirken vil igangsætte et 3-årigt projekt med at genetablere et drengekor, delvist finansieret af fondsmidler.

Domkirken vil også fortsat kommunikere tydeligt og aktuelt og synliggøre Domkirkens aktiviteter, position og betydning. Samarbejdet med Helsingør Stifts kommunikationskonsulenter skal styrkes.

Gennem diakoni vil vi være til stede for de svageste i vores samfund, også beredskabsmæssigt i en krisetid som den, vi oplever nu.

Desuden vil menighedsrådet arbejde for et godt arbejdsmiljø for de ansatte og for menighedsrådet ved at skabe et fællesskab omkring Domkirkens kerneopgave.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige budget udviser et overskud på 271.592 kr. Det bemærkes, at domsognet har modtaget 348.000 kr. til renteudgift på stiftslån. Renteudgifter til stiftslån var imidlertid indregnet i det foreløbige budget med et beløb på 367.461kr.

Det for meget modtagne beløb skal derfor betales tilbage i 2026. Det aftales med provstiet, hvordan tilbagebetalingen skal foregå. Som konsekvens heraf udviser budgettet derfor et reelt underskud på 96.000 kr.

Domkirkefunktionerne udgør: Landemode, 6-8 ordinationer, biskoppens radio/TV transmitterede gudstjenester, evt. festgudstjenester for stiftet, økumenisk gudstjeneste, andagt for byrådet, andagt 4. maj, freds- og forbøns gudstjeneste, andagt på flagdagen 5. september m.m.

Domkirken administrerer sangere til kapellet ved bisættelser/begravelser for alle 4 bykirker og betjener begravelse/bisættelser i kapellet af folk uden for kommunen.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter      | Anlæg          | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>8.615.375</b>  | <b>30.000</b>  | <b>888.888</b> | <b>9.534.263</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| Indtægter                                 | 8.615.375         | 30.000         | 888.888        | 9.534.263         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.699.039</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.699.039</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.461.504         | 0              | 0              | 2.461.504         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.407.000         | 0              | 0              | 1.407.000         |
| Indtægter                                 | 2.169.465         | 0              | 0              | 2.169.465         |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-4.615.852</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>       | <b>-4.645.852</b> |
| Udgifter, løn                             | 4.088.096         | 0              | 0              | 4.088.096         |
| Udgifter, Øvrige                          | 536.756           | 30.000         | 0              | 566.756           |
| Indtægter                                 | 9.000             | 0              | 0              | 9.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-88.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-88.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 348.000           | 0              | 0              | 348.000           |
| Indtægter                                 | 260.000           | 0              | 0              | 260.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.593.892</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.593.892</b> |
| Udgifter, løn                             | 642.800           | 0              | 0              | 642.800           |
| Udgifter, Øvrige                          | 951.092           | 0              | 0              | 951.092           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-347.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-347.000</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 348.000           | 0              | 0              | 348.000           |
| Indtægter                                 | 1.000             | 0              | 0              | 1.000             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>271.592</b>    | <b>0</b>       | <b>888.888</b> | <b>1.160.480</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 7.192.400         | 0              | 0              | 7.192.400         |
| Total udgifter, øvrige                    | 3.590.848         | 30.000         | 0              | 3.620.848         |
| Total indtægter                           | 11.054.840        | 30.000         | 888.888        | 11.973.728        |

|                                       |                 |          |                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Forbrug af frie midler                | -271.592        | 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                       |                 |          | 888.888         |
| - Opsparet til anlæg                  |                 |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing   |                 |          | 0               |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |                 |          | 0               |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |                 |          | 0               |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>-271.592</b> | <b>0</b> | <b>-888.888</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 8.615.375      | 7.820.464      | 7.403.595,00     | 6.974.474,96     | 8.615.375               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 46.311,36        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -75.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 75.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 8.615.375      | 7.820.464      | 7.403.595,00     | 7.020.786,32     | 8.615.375               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.059.517     | -1.025.875     | -1.173.043,08    | -1.045.734,56    | 210.000                 | -562.517         | -707.000                 |
| -170.000       | -125.000       | -218.006,23      | -218.351,12      | 0                       | 0                | -170.000                 |
| -435.522       | -419.752       | -613.336,72      | -393.106,48      | 38.400                  | -168.922         | -305.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 1.839.065               | -1.730.065       | -109.000                 |
| -34.000        | -34.000        | 12.975,75        | 5.039,26         | 82.000                  | 0                | -116.000                 |
| -1.699.039     | -1.604.627     | -1.991.410,28    | -1.652.152,90    | 2.169.465               | -2.461.504       | -1.407.000               |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.087.266     | -3.001.631     | -2.750.692,42    | -2.496.765,80    | 0                       | -2.984.266       | -103.000                 |
| -262.114       | -223.500       | -138.161,57      | -130.669,62      | 7.000                   | -127.558         | -141.556                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -442.816       | -416.544       | -306.381,64      | -307.573,85      | 2.000                   | -231.816         | -213.000                 |
| -331.108       | -21.000        | 8.569,14         | -3.587,47        | 0                       | -311.108         | -20.000                  |
| -373.348       | -672.129       | -611.761,87      | -495.029,66      | 0                       | -348.348         | -25.000                  |
| -117.000       | -110.000       | -52.251,34       | -79.028,33       | 0                       | -85.000          | -32.000                  |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -4.615.852     | -4.447.004     | -3.852.879,70    | -3.514.854,73    | 9.000                   | -4.088.096       | -536.756                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -47.000        | -47.000        | 23.616,04        | -143.329,18      | 105.000                 | 0                | -152.000                 |
| -47.000        | -47.000        | -31.889,01       | -37.219,07       | 83.000                  | 0                | -130.000                 |
| 6.000          | 6.000          | -5.024,22        | 8.859,80         | 72.000                  | 0                | -66.000                  |
| 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                        |
| -88.000        | -88.000        | -13.297,19       | -171.688,45      | 260.000                 | 0                | -348.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -235.000       | -235.000       | -267.631,70      | -238.797,47      | 0                       | 0                | -235.000                 |
| -259.279       | -255.543       | -237.161,96      | -220.711,27      | 0                       | -140.279         | -119.000                 |
| -132.056       | -130.909       | -136.549,61      | -150.798,64      | 0                       | -49.056          | -83.000                  |
| -74.000        | -74.000        | -32.769,96       | -18.500,04       | 0                       | -74.000          | 0                        |
| -268.000       | -256.000       | -256.124,80      | -242.500,00      | 0                       | 0                | -268.000                 |
| -175.705       | -149.727       | -80.826,45       | -79.280,53       | 0                       | -175.705         | 0                        |
| -203.760       | -176.635       | -106.205,87      | -79.280,57       | 0                       | -203.760         | 0                        |
| -110.000       | -140.000       | -91.938,10       | -43.018,78       | 0                       | 0                | -110.000                 |
| 0              | 0              | -7.656,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -136.092       | -120.540       | -121.182,13      | -88.590,10       | 0                       | 0                | -136.092                 |
| -1.593.892     | -1.538.354     | -1.338.046,58    | -1.161.477,40    | 0                       | -642.800         | -951.092                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -348.000       | -416.869       | -81.381,16       | 0,00             | 0                       | 0                | -348.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.265,14         | 1.530,87         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | 1.000          | 1.844,18         | 834,28           | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -197,52          | -6.339,37        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -46.321,36       | 0                       | 0                | 0                        |
| -347.000       | -415.869       | -76.469,36       | -50.295,58       | 1.000                   | 0                | -348.000                 |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 30.000         | 30.000                  | 0                | 0                        |
| -30.000        | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 30.000                  | 0                | -30.000                  |

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 888.888        | 888.888                 |  | 0                        |
| 888.888        | 888.888                 |  | 0                        |