ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at åbne kirken for dem der søger og vil finde en rettesnor for deres liv.

Det gør vi ved at gøre ritualer og bøn forståelige for folk. Kun gennem et sprog der er til at forstå, kan vi gøre kristendommen tilgængelig for folk og en praksis de kan bruge i deres hverdag.

Vores fokus er på gudstjenesterne og gennem dem nå åndeligt ud til folk.

Vi ønsker også at række ud til mennesker via foredragsaftener og sogneeftermiddage hvor vi vil tage emner op, der er nærværende for folk.

Vi vil sikre at Sct. Mariæ vil bidrage til at Helsingør udvikles som grøn by, hvor træer og planter er i harmoni med bygningsværket og bidrager til en bæredygtig drift. Der skal være et åndehul som fx rosenhaven som opfordrer til refleksion og meditation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sct. Mariæ kirke og kloster er en enestående middelalderkirke og klosteret er det bedst bevarede karmeliterkloster i Norden.

Det ønsker vi at bevare og vedligeholde. Ved en gennemgang i foråret 2025 af de bygninger, der hører under kirke og kloster, fandt vi 55 indsatsområder der i større eller mindre grad trænger til et løft. Nogle af områderne kan forbedres gennem få penge, andre kan til gengæld vise sig at blive dyre.
Vedligeholdelsesarbejder, der trænger sig på, vil blive iværksat i år.

Vi ønsker at gøre Sct. Mariæ kirke til en god og sikker arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet vægtes højt. På den måde vil vi tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere.

Vi nærer stor hengivenhed over for de historiske rammer, og dem vil vi bevare med en høj kvalitet. Vores motto er: ”Vi arbejder for evigheden!”

Supplerende forklaringer til budgettet

I et tillæg til budgettet har vi opfordret Helsingør Domprovsti til at arbejde for at kirkeskatteprocenten hæves fra de nuværende 0,63% til 0,80% for at sikre en bedre likviditet i fremtiden.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.766.740**	**0**	**0**	**4.766.740**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.766.740	0	0	4.766.740
2 Kirkebygning og sognegård	**-1.442.840**	**0**	**0**	**-1.442.840**
Udgifter, løn	600.097	0		600.097
Udgifter, Øvrige	914.743	0	0	914.743
Indtægter	72.000	0	0	72.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-2.265.427**	**0**	**0**	**-2.265.427**
Udgifter, løn	1.870.927	0		1.870.927
Udgifter, Øvrige	394.500	0	0	394.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**-33.000**	**0**	**0**	**-33.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	87.000	0	0	87.000
Indtægter	54.000	0	0	54.000
6 Administration og fællesudgifter	**-1.025.473**	**0**	**0**	**-1.025.473**
Udgifter, løn	439.947	0		439.947
Udgifter, Øvrige	586.526	0	0	586.526
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.910.971	0		2.910.971
Total udgifter, øvrige	1.982.769	0	0	1.982.769
Total indtægter	4.893.740	0	0	4.893.740

Forbrug af frie midler	0	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	4.766.740	4.401.753	4.401.753,00	4.219.839,00	4.766.740	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
I alt	4.766.740	4.401.753	4.421.753,00	4.219.839,00	4.766.740	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-1.247.127	-1.269.269	-1.278.110,00	-1.274.737,55	25.000	-584.384	-687.743
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-88.000	-88.000	-142.085,00	-44.420,53	0	0	-88.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-107.713	-107.048	-75.771,05	-43.968,31	47.000	-15.713	-139.000
I alt	-1.442.840	-1.464.317	-1.495.966,05	-1.363.126,39	72.000	-600.097	-914.743

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.285.490	-1.165.167	-1.315.448,64	-1.108.211,05	0	-1.171.490	-114.000
32 Kirkelig undervisning	-120.500	-120.500	-52.237,11	-72.732,07	0	0	-120.500
33 Diakonal virksomhed	-70.000	-75.000	-52.589,84	4.742,93	0	-25.000	-45.000
34 Kommunikation	-131.321	-184.283	-102.985,69	-147.409,38	0	-83.321	-48.000
35 Kirkekor	-313.551	-255.364	-354.228,71	-220.237,14	0	-286.551	-27.000
36 Kirkekoncerter	-264.565	-256.274	-274.589,35	-241.711,91	0	-254.565	-10.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-78.000	-95.000	-61.074,48	-47.977,27	0	-50.000	-28.000
39 Kontingent til DSUK	-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
I alt	-2.265.427	-2.153.588	-2.214.653,82	-1.835.035,89	0	-1.870.927	-394.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-33.000	-33.000	-296.809,84	-116.157,11	54.000	0	-87.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-33.000	-33.000	-296.809,84	-116.157,11	54.000	0	-87.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-196.000	-161.000	-198.920,75	-243.365,68	1.000	0	-197.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-171.985	-157.539	-134.288,17	-132.483,61	0	-120.985	-51.000
62 Personale	-53.839	-53.839	-60.382,11	-58.015,00	0	-21.000	-32.839
63 Bygninger	-34.000	-34.000	-21.614,62	-21.156,36	0	-29.000	-5.000
64 Økonomi	-195.000	-177.500	-177.500,00	-168.041,63	0	-19.000	-176.000
65 Personregistrering - civil	-111.094	-95.043	-91.840,94	-81.909,25	0	-111.094	0
66 Personregistrering - kirkelig	-138.868	-118.804	-114.800,93	-102.386,27	0	-138.868	0
67 Efteruddannelse	-52.000	-52.000	-19.230,00	-13.750,00	0	0	-52.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-13.509,75	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-72.687	-62.535	-63.833,50	-46.485,86	0	0	-72.687
I alt	-1.025.473	-912.260	-895.920,77	-867.593,66	1.000	-439.947	-586.526

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	5.382,84	2.731,24	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	5.382,84	2.731,24	0	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				