

ÅRSBUDGET 2026

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7439

CVR-nr. 67459911

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Vestervang Sogn er at tage hånd om sognemedlemmernes åndelige behov gennem forkyndelse af det kristne budskab, diakonalt arbejde og sorgarbejde. Desuden vil Vestervang Kirke være en kirke for alle aldersgrupper, og tilbyde forskellige aktiviteter så menigheden opfatter kirken som et frirum, hvor det er rart at mødes. Vi afholder koncerter, Børnegudstjenester med fællesspisning, sangaftner og eftermiddagsklub med foredrag. I den forbindelse er det vigtigt at prioritere kirkens frivillige, så der afsættes ressourcer til opfølgning og opmuntring, men herunder også midler til fejring af kirkens 60 års jubilæum. En forudsætning for at kunne række bedst muligt ud til menigheden er et godt arbejdsmiljø således at kirkens målsætning opfyldes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jf. Budget er der løbende vedligeholdelsesudgifter på at holde kirken i forsvarlig stand, indvendigt som udvendigt. Desuden er det fundet nødvendigt med renovering af badeværelser i Præsteboligen fra 1970'erne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.870.478	60.000	199.500	5.129.978
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.870.478	60.000	199.500	5.129.978
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.804	-60.000	0	-1.244.804
Udgifter, løn	563.902	0	0	563.902
Udgifter, Øvrige	660.902	60.000	0	720.902
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.580.204	0	0	-2.580.204
Udgifter, løn	2.196.704	0	0	2.196.704
Udgifter, Øvrige	383.500	0	0	383.500
Indtægter	0	0	0	0
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.	-152.441	0	-199.500	-351.941
Udgifter, løn	18.441	0	0	18.441
Udgifter, Øvrige	209.000	0	199.500	408.500
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-953.029	0	0	-953.029
Udgifter, løn	323.548	0	0	323.548
Udgifter, Øvrige	629.481	0	0	629.481
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.102.595	0	0	3.102.595
Total udgifter, øvrige	1.882.883	60.000	199.500	2.142.383
Total indtægter	4.985.478	60.000	199.500	5.244.978

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

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
4.870.478	4.502.612	4.329.612,00	4.156.587,96	4.870.478	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
4.870.478	4.502.612	4.329.612,00	4.156.587,96	4.870.478	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
-1.097.804	-932.617	-1.065.564,20	-932.256,63	2.000	-563.902	-535.902
-50.000	-60.000	-34.269,31	-78.274,94	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-22.223,66	8.022,19	38.000	0	-75.000
-1.184.804	-1.029.617	-1.122.057,17	-1.002.509,38	40.000	-563.902	-660.902

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
-1.500.614	-1.484.147	-1.516.845,41	-1.352.154,44	0	-1.383.614	-117.000
-143.514	-140.642	-97.434,67	-103.260,38	0	-44.014	-99.500
-370.037	-358.977	-172.776,89	-166.903,92	0	-305.037	-65.000
-145.385	-147.946	-141.943,71	-142.377,36	0	-82.385	-63.000
-150.456	-157.112	-134.738,91	-132.529,13	0	-134.456	-16.000
-253.198	-252.084	-326.634,08	-267.747,10	0	-232.198	-21.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.580.204	-2.542.908	-2.392.573,67	-2.167.172,33	0	-2.196.704	-383.500

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
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 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
-152.441	-84.360	-71.532,29	-24.295,74	75.000	-18.441	-209.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.441	-84.360	-71.532,29	-24.295,74	75.000	-18.441	-209.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-188.000	-182.000	-170.946,44	-186.992,05	0	0	-188.000
-187.770	-186.893	-219.102,66	-205.138,22	0	-131.770	-56.000
-138.392	-134.017	-152.854,06	-122.511,46	0	-98.392	-40.000
-19.000	-19.000	-18.999,96	-18.500,04	0	-19.000	0
-165.000	-149.500	-149.666,76	-141.368,11	0	-19.000	-146.000
-27.693	-27.473	-33.333,52	-38.905,25	0	-27.693	0
-27.693	-27.473	-33.333,52	-37.785,37	0	-27.693	0
-41.000	-41.000	-21.321,80	-14.778,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.481	-136.227	-136.952,51	-96.611,85	0	0	-158.481
-953.029	-903.583	-936.511,23	-862.590,35	0	-323.548	-629.481

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	-0,60	-3,33	0	0	0
0	0	2.971,18	1.767,17	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	2.970,58	1.763,84	0	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
10 Kirkelig ligning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	0	0	-60.000
60.000	60.000	0	0
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling
51 Præstebolig 1
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-199.500	0		-199.500
199.500	199.500		0
0	199.500		-199.500