

ÅRSBUDGET 2026

for Tikøb Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7440

CVR-nr. 67372816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Drive kirke for Menigheden og fortsætte Den Grønne omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øge Den Gode indsats for at drive en grøn kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.111.861	0	0	3.111.861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.111.861	0	0	3.111.861
2 Kirkebygning og sognegård	-764.976	0	0	-764.976
Udgifter, løn	293.976	0	0	293.976
Udgifter, Øvrige	501.000	0	0	501.000
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.046.771	0	0	-1.046.771
Udgifter, løn	757.888	0	0	757.888
Udgifter, Øvrige	288.883	0	0	288.883
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-543.346	0	0	-543.346
Udgifter, løn	492.346	0	0	492.346
Udgifter, Øvrige	362.000	0	0	362.000
Indtægter	311.000	0	0	311.000
5 Præstebolig mv.	-66.528	0	0	-66.528
Udgifter, løn	25.528	0	0	25.528
Udgifter, Øvrige	112.000	0	0	112.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-696.188	0	0	-696.188
Udgifter, løn	286.599	0	0	286.599
Udgifter, Øvrige	409.589	0	0	409.589
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.948	0	0	5.948
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.948	0	0	5.948
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.856.337	0	0	1.856.337
Total udgifter, øvrige	1.673.472	0	0	1.673.472
Total indtægter	3.529.809	0	0	3.529.809

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
3.111.861	3.111.861	3.111.861,00	2.984.529,04	3.111.861	0	0
0	0	0,00	240.000,00	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
3.111.861	3.111.861	3.111.861,00	3.224.529,04	3.111.861	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
-327.113	-366.881	-267.092,82	-253.380,88	0	-119.113	-208.000
-50.000	-60.000	-24.867,10	-44.670,96	0	0	-50.000
-359.863	-396.863	-358.493,16	-297.586,22	0	-174.863	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-50.000	-20.844,03	-13.061,82	30.000	0	-58.000
-764.976	-873.744	-671.297,11	-608.699,88	30.000	-293.976	-501.000

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 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
-653.356	-660.850	-615.009,78	-679.887,80	0	-559.356	-94.000
-99.167	-99.167	-52.872,13	-75.037,52	0	-6.700	-92.467
-61.766	-53.750	-93.231,04	-53.685,22	0	-25.100	-36.666
-49.750	-56.000	-44.434,11	-58.313,13	0	0	-49.750
-54.653	-55.459	-49.546,99	-64.585,89	0	-44.653	-10.000
-128.079	-137.947	-179.808,51	-91.457,34	0	-122.079	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.771	-1.063.173	-1.034.902,56	-1.022.966,90	0	-757.888	-288.883

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
-558.346	-649.250	-294.386,16	-282.881,96	296.000	-492.346	-362.000
15.000	15.000	14.014,79	26.882,59	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.346	-634.250	-280.371,37	-255.999,37	311.000	-492.346	-362.000

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
-71.528	-86.908	6.928,17	-6.576,47	51.000	-25.528	-97.000
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
5.000	5.000	-4.275,63	20.000,00	20.000	0	-15.000
0	0	3.453,60	0,00	0	0	0
-66.528	-81.908	6.106,14	13.423,53	71.000	-25.528	-112.000

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
-77.390	-82.000	-69.961,60	-57.468,72	0	0	-77.390
-81.400	-81.400	-88.775,17	-68.484,32	0	-21.000	-60.400
-86.985	-86.547	-93.827,46	-75.508,63	0	-46.985	-40.000
-21.000	-21.000	-21.000,00	-20.699,96	0	-21.000	0
-246.970	-254.699	-281.867,29	-215.526,66	0	-82.970	-164.000
-55.773	-56.879	-89.994,12	-62.065,12	0	-55.773	0
-58.871	-60.039	-94.662,96	-65.253,38	0	-58.871	0
-20.000	-20.000	-10.378,56	-18.619,53	0	0	-20.000
0	0	-3.627,00	0,00	0	0	0
-47.799	-40.928	-41.145,90	-29.552,50	0	0	-47.799
-696.188	-703.492	-795.240,06	-613.178,82	0	-286.599	-409.589

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	-0,76	0,00	0	0	0
0	0	4.791,50	1.454,05	0	0	0
5.948	6.574	6.573,96	2.973,94	5.948	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.026,26	1.304,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.948	6.574	13.390,96	5.732,09	5.948	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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