

ÅRSBUDGET 2026

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7441

CVR-nr. 22827928

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hornbæk kirkes vision:

HORNBÆK KIRKE ER ET LEVENDE OG RUMMELIGT FÆLLESSKAB

- og med det mener vi at:

- vi mødes om tro, trøst, refleksion og glæde

- enhver skal føle sig velkommen

- vi rækker ud og lytter aktivt til menneskers behov og idéer - vi udvikler og fornyer kirken med respekt for traditionen

- vi samarbejder med lokalsamfundet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.858.836	0	0	3.858.836
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.858.836	0	0	3.858.836
2 Kirkebygning og sognegård	-511.876	0	0	-511.876
Udgifter, løn	278.400	0	0	278.400
Udgifter, Øvrige	248.476	0	0	248.476
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.611.684	0	0	-1.611.684
Udgifter, løn	1.182.560	0	0	1.182.560
Udgifter, Øvrige	534.124	0	0	534.124
Indtægter	105.000	0	0	105.000
4 Kirkegård	-754.200	0	0	-754.200
Udgifter, løn	31.200	0	0	31.200
Udgifter, Øvrige	1.376.000	0	0	1.376.000
Indtægter	653.000	0	0	653.000
5 Præstebolig mv.	-136.670	0	0	-136.670
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	216.670	0	0	216.670
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-844.406	0	0	-844.406
Udgifter, løn	571.340	0	0	571.340
Udgifter, Øvrige	273.066	0	0	273.066
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	2.063.500	0	0	2.063.500
Total udgifter, øvrige	2.648.336	0	0	2.648.336
Total indtægter	4.711.836	0	0	4.711.836

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
3.858.836	3.784.739	3.784.739,04	3.621.738,00	3.858.836	0	0
0	0	31.625,00	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
3.858.836	3.784.739	3.816.364,04	3.621.738,00	3.858.836	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
-10.416	-10.000	-10.407,62	-9.884,29	0	0	-10.416
-295.180	-291.961	-246.850,29	-193.472,17	0	-172.600	-122.580
-30.520	-30.000	-92.634,44	-67.897,45	0	0	-30.520
-157.430	-147.979	-457.557,83	-262.082,68	15.000	-89.000	-83.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.330	-18.650	-17.876,26	-16.722,28	0	-16.800	-1.530
-511.876	-498.590	-825.326,44	-550.058,87	15.000	-278.400	-248.476

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
-890.204	-838.290	-791.380,45	-983.961,68	4.000	-737.220	-156.984
-116.950	-110.200	-90.939,15	-149.779,72	0	-22.850	-94.100
-1.710	-1.000	-1.594,98	448,96	40.000	0	-41.710
-130.460	-117.000	-112.843,24	-120.759,99	0	-29.000	-101.460
-243.220	-232.590	-263.577,26	-174.115,35	0	-217.790	-25.430
-135.700	-115.400	-114.009,47	-48.788,21	0	-135.700	0
-91.910	-70.000	-112.765,80	-53.855,06	61.000	-40.000	-112.910
-1.530	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-1.530
-1.611.684	-1.486.480	-1.487.110,35	-1.532.311,05	105.000	-1.182.560	-534.124

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
-799.200	-920.084	-753.944,39	-752.730,08	608.000	-31.200	-1.376.000
45.000	50.000	49.377,52	41.508,68	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.200	-870.084	-704.566,87	-711.221,40	653.000	-31.200	-1.376.000

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
-136.670	-147.000	-227.658,73	-164.025,21	80.000	0	-216.670
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
-136.670	-147.000	-227.658,73	-164.025,21	80.000	0	-216.670

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
-76.300	-73.000	-83.330,44	-79.764,22	0	0	-76.300
-98.290	-94.220	-115.032,23	-140.280,90	0	-54.540	-43.750
-62.710	-91.000	-82.129,94	-57.193,36	0	-21.000	-41.710
-21.000	-22.000	-19.823,88	-19.823,88	0	-21.000	0
-83.500	-85.500	-85.002,64	-74.690,00	0	-83.500	0
-195.650	-194.800	-200.555,11	-163.767,23	0	-195.650	0
-195.650	-194.800	-200.554,79	-163.767,17	0	-195.650	0
-21.360	-21.000	-11.457,36	-31.668,98	0	0	-21.360
0	0	-1.061,25	0,00	0	0	0
-89.946	-78.265	-80.971,87	-45.255,67	0	0	-89.946
-844.406	-854.585	-879.919,51	-776.211,41	0	-571.340	-273.066

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	-100,98	-15,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.599,83	5.548,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.498,85	5.532,78	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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