ÅRSBUDGET 2026

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

Budget 2026 indeholder følgende:

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

Målsætninger

At være en attraktiv og økonomisk veldrevet kirke, der forretter kirkelige handlinger af høj kvalitet samt kristent funderede aktiviteter (koncerter, foredrag, udflugter, kor m.m.).

At sikre ordentlige arbejdsbetingelser for kirkens personale, med en sund balance mellem arbejdsbyrde, løn og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

At sikre en god standard for kirkens bygninger og arealer ved rettidig vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om dialog med provstiudvalget om finansiering af præstestilling fra 75-100 %. Forsat ønske.

Finansiering af konfirmandlærer pga. tre samtidige undervisningshold én dag ugentligt, 52.500 kr. Reduceres til 38.000 kr. og finansieres af rest bevilling fra 2025.

Renovering af parkeringspladsen ved kirken; Kloakering og etablering samt nedlæggelse af elledninger til senere belysning af p-pladsen, i alt 250.000 kr. Bevilliget som projekt.

Kirkegårdskonsulent til hjælp ifm. planlægning af beplantning på Hellebæk Gl. Kirkegård, i alt 15.000 kr. Ikke bevilliget, men forsøges finansieres af driften.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2026 er løn fremskrevet med 1,7 %, drift er ikke fremskrevet.
Derfor udviser Budget 2026 et underskud på 26.913 kr. som skyldes der ikke er bevilliget løn og prisfremskrivning for 2026.
Underskuddet er finansieret af fri midler som ender på -77.614 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.814.460**	**250.000**	**216.940**	**5.281.400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.814.460	250.000	216.940	5.281.400
2 Kirkebygning og sognegård	**-689.624**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-2.439.624**
Udgifter, løn	314.424	0		314.424
Udgifter, Øvrige	420.200	250.000	1.500.000	2.170.200
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.834.584**	**0**	**0**	**-1.834.584**
Udgifter, løn	1.376.124	0		1.376.124
Udgifter, Øvrige	473.960	0	0	473.960
Indtægter	15.500	0	0	15.500
4 Kirkegård	**-963.040**	**0**	**0**	**-963.040**
Udgifter, løn	836.670	0		836.670
Udgifter, Øvrige	599.956	0	0	599.956
Indtægter	473.586	0	0	473.586
5 Præstebolig mv.	**39.000**	**0**	**0**	**39.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	124.000	0	0	124.000
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	**-1.341.020**	**0**	**0**	**-1.341.020**
Udgifter, løn	638.175	0		638.175
Udgifter, Øvrige	702.845	0	0	702.845
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-52.105**	**0**	**0**	**-52.105**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	52.390	0	0	52.390
Indtægter	285	0	0	285
Resultat	**-26.913**	**0**	**-1.283.060**	**-1.309.973**
Total udgifter, løn	3.165.393	0		3.165.393
Total udgifter, øvrige	2.373.351	250.000	1.500.000	4.123.351
Total indtægter	5.511.831	250.000	216.940	5.978.771

Forbrug af frie midler	26.913	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.500.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			216.940
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**26.913**	**0**	**1.283.060**

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	4.814.460	4.735.573	4.709.688,00	4.015.622,00	4.814.460	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	18.385,78	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	-2.717,49	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	247.713,21	0,00	0	0	0
I alt	4.814.460	4.735.573	4.954.683,72	4.034.007,78	4.814.460	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	-238.185	-236.069	-705.377,42	-325.697,54	0	-27.985	-210.200
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-15.000	-15.000	-60.518,43	-23.630,54	0	0	-15.000
23 Sognegård	-399.439	-431.765	-441.522,66	-408.155,23	25.000	-286.439	-138.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-37.000	-37.000	-42.313,14	0,00	20.000	0	-57.000
I alt	-689.624	-719.834	-1.249.731,65	-757.483,31	45.000	-314.424	-420.200

	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	-1.092.495	-1.097.691	-963.242,09	-760.228,23	3.500	-974.995	-121.000
32 Kirkelig undervisning	-268.570	-190.452	-128.854,86	-151.489,46	3.000	-128.270	-143.300
33 Diakonal virksomhed	-73.881	-73.543	-49.657,50	-2.306,89	9.000	-35.881	-47.000
34 Kommunikation	-138.000	-138.000	-89.563,33	-88.791,98	0	0	-138.000
35 Kirkekor	-121.287	-118.230	-114.208,05	-11.971,75	0	-112.127	-9.160
36 Kirkekoncerter	-104.851	-104.428	-83.312,93	-250.935,42	0	-94.851	-10.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-34.000	-34.000	-36.207,30	-42.808,08	0	-30.000	-4.000
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-1.834.584	-1.757.844	-1.466.546,06	-1.310.031,81	15.500	-1.376.124	-473.960

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-969.818	-1.013.076	-965.666,26	-771.369,69	438.586	-809.448	-598.956
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	6.778	6.939	5.326,15	12.105,17	35.000	-27.222	-1.000
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	-963.040	-1.006.137	-960.340,11	-759.264,52	473.586	-836.670	-599.956

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	26.000	26.000	8.399,64	-35.352,34	85.000	0	-59.000
53 Præstebolig 3	13.000	13.000	27.257,78	20.278,22	78.000	0	-65.000
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	39.000	39.000	35.657,42	-15.074,12	163.000	0	-124.000

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-139.000	-139.000	-181.522,33	-109.791,67	0	0	-139.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-261.566	-254.896	-218.466,54	-190.030,96	0	-121.166	-140.400
62 Personale	-84.000	-84.000	-133.253,82	-66.724,50	0	-21.000	-63.000
63 Bygninger	-46.000	-46.000	-67.871,52	-45.658,33	0	-21.000	-25.000
64 Økonomi	-260.083	-230.748	-256.767,68	-311.940,03	0	-71.083	-189.000
65 Personregistrering - civil	-201.963	-188.343	-167.028,98	-292.980,91	0	-201.963	0
66 Personregistrering - kirkelig	-201.963	-188.343	-167.029,27	0,00	0	-201.963	0
67 Efteruddannelse	-44.000	-44.000	-31.587,62	-16.656,29	0	0	-44.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	-5.921,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-102.445	-89.858	-90.336,78	-64.389,93	0	0	-102.445
I alt	-1.341.020	-1.265.188	-1.319.785,54	-1.098.172,62	0	-638.175	-702.845

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-52.390	-25.885	-29.225,12	-13.026,06	0	0	-52.390
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	-1,24	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	285	315	315,28	0,00	285	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	6.640,83	-12.845,39	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-8.885,11	0	0	0
I alt	-52.105	-25.570	-22.270,25	-34.756,56	285	0	-52.390

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling	250.000	250.000	0	0
10 Kirkelig ligning	-250.000	0	0	-250.000
21 Kirkebygning				
I alt	0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling	216.940	216.940		0
10 Kirkelig ligning	-1.500.000	0		-1.500.000
21 Kirkebygning				
I alt	-1.283.060	216.940		-1.500.000