

ÅRSBUDGET 2026

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Egebæksvang har et stort ønske om at berige sognet med et rigt musikliv. Det vil vi gøre med en række kirkekoncerter, 10 pr. kirkeår. Vi har ansat en ung dynamisk organist og ditto kirkesanger som allerede har mere end levet op til vores forventninger med kirkemusik til gudstjenester og med kirkekoncerter, nogle med liturgi ved vores præster. Ved de hidtil afholdte kirkekoncerter har vi mødt mange i kirken, som vi ikke tidligere har set dér.

Mange i vores menighed betragter gudstjenesterne med kirkemusikken, kirken (murstenene) og kirkegården med gravene og de gamle egetræer som en helhed. Kærligheden til det åndelig liv i Kirken er forbundet med kærligheden til bygningerne og kirkegården. Derfor er vedtagelsen af en udviklingsplan for kirkegården et absolut must for os, så vi på lang sigt kan vedligeholde og udvikle den smukke kirkegård med dens enestående beliggenhed mellem skov, mader og kirkestrand og den mageløse udsigt til Øresund og Sverige. Vores ambition er en kirkegård, hvor der er ro og rum for kontemplation.

I menighedsrådet tager vi vores løfte om at kirken kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, forkyndelse og mission, dybt alvorligt. Derfor stræber vi efter en økonomi, der muliggør, at vi kan betjene så mange som muligt af de henvendelser, vi får med ønske om en kirkelig handling. Vores mål er mindst at fastholde det relativt høje antal døbte og konfirmerede i sognet i 2022, at forøge folkekirkemedlemsprocenten fra 74,3 % (1/1 2023) til niveauet fra 1/1 2018, hvor procenten var 77,2 og understøtte de initiativer vores sognepræster sætter i gang, f.eks. sorggrupper, "Fri som fuglen" og "Morgenstund har guld i mund".

I menighedsrådet ønsker vi, at vores kirke skal åbne sig mod det omgivende lokalsamfund. Det gør vi ved f.eks. at afholde Åbent Hus og koncerter. Vi ved fra manges udsagn, at vi har noget at tilbyde lokalsamfundet. Det forpligter os til stadig at være innovative og forbedre kvaliteten af vores ydelser. Vi ønsker også at samarbejde og udveksle erfaringer med andre sogne i provstiet. Vi mener, at vi har noget at tilbyde, f.eks. rådgivning på kirkegårdsområdet, men vi er også indstillet på at lytte og modtage.

I menighedsrådet stræber vi efter at skabe det bedst tænkelige arbejdsmiljø for vores præster og kirkefunktionærer. På arbejdsmiljøområdet kan og vil vi ikke affinde os med næstbedste tiltag og løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Egebæksvang Menighedsråd ønsker over tid et større driftsbudget til at dække gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Det større driftsbudget skal gå til at dække forøgede udgifter til kirkepersonalet, men også til en lokal finansiering af en ekstra 50 % præstestilling, der vil bringe præstedækningen i pastoratet op på samlet 2 fuldtidsstillinger. Dette vil muliggøre, at vi kan imødekomme de mange, ønsker om udensogns kirkelige handlinger i Egebæksvang Kirke og de dermed forbundne ekstra omkostninger for sognet.

Desuden ønsker vi vores helhedsplan for kirkegården sat i værk etapevis, så kirkegården kan fremstå som en moderne og fremtidssikret kirkegård, der er bæredygtig og kan fungere som et fysisk og åndeligt inspirerende grønt område til glæde for såvel pårørende som besøgende.

Kirke og kirkegården arbejder på at blive en grøn kirke og kirkegård og er nået langt i processen, som forventes færdig i 2027.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.722.759	0	0	4.722.759
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.722.759	0	0	4.722.759
2 Kirkebygning og sognegård	-1.127.093	0	0	-1.127.093
Udgifter, løn	829.943	0	0	829.943
Udgifter, Øvrige	399.000	0	0	399.000
Indtægter	101.850	0	0	101.850
3 Kirkelige aktiviteter	-1.586.893	0	0	-1.586.893
Udgifter, løn	1.268.293	0	0	1.268.293
Udgifter, Øvrige	392.600	0	0	392.600
Indtægter	74.000	0	0	74.000
4 Kirkegård	-1.160.645	0	0	-1.160.645
Udgifter, løn	2.359.614	0	0	2.359.614
Udgifter, Øvrige	717.031	0	0	717.031
Indtægter	1.916.000	0	0	1.916.000
5 Præstebolig mv.	-36.000	0	0	-36.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	66.000	0	0	66.000
6 Administration og fællesudgifter	-812.128	0	0	-812.128
Udgifter, løn	323.332	0	0	323.332
Udgifter, Øvrige	488.796	0	0	488.796
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	4.781.182	0	0	4.781.182
Total udgifter, øvrige	2.099.427	0	0	2.099.427
Total indtægter	6.880.609	0	0	6.880.609

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
4.722.759	4.310.405	4.310.404,96	4.060.479,04	4.722.759	0	0
0	0	0,00	20.670,19	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
4.722.759	4.310.405	4.310.404,96	4.081.149,23	4.722.759	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
-478.092	-441.652	-200.129,45	-391.468,61	0	-296.092	-182.000
-45.000	-42.000	-50.418,28	-44.446,69	0	0	-45.000
-587.851	-571.011	-557.968,54	-666.153,82	50.000	-533.851	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.150	-16.150	-17.392,27	-22.866,66	51.850	0	-68.000
-1.127.093	-1.070.813	-825.908,54	-1.124.935,78	101.850	-829.943	-399.000

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
-1.187.114	-1.180.241	-1.039.634,91	-822.510,72	0	-1.102.114	-85.000
-103.500	-114.500	-54.511,65	-77.977,53	6.000	0	-109.500
-103.000	-90.000	-60.700,63	-32.088,18	8.000	-30.000	-81.000
-100.000	-82.000	-93.126,18	-107.259,26	0	0	-100.000
-2.600	-2.600	-2.755,00	0,00	0	0	-2.600
-89.179	-79.072	-101.458,56	-69.757,54	60.000	-136.179	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.586.893	-1.549.913	-1.353.686,93	-1.111.093,23	74.000	-1.268.293	-392.600

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
-1.132.906	-1.111.609	-1.150.528,16	-733.183,79	1.916.000	-2.331.875	-717.031
-27.739	-39.666	-18.050,47	-21.000,19	0	-27.739	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.160.645	-1.151.275	-1.168.578,63	-754.183,98	1.916.000	-2.359.614	-717.031

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
-36.000	-36.000	-73.007,73	-35.412,07	66.000	0	-102.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-73.007,73	-35.412,07	66.000	0	-102.000

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
-140.000	-140.000	-156.775,91	-121.555,63	0	0	-140.000
-142.777	-141.954	-175.441,00	-117.734,92	0	-100.777	-42.000
-111.911	-111.582	-103.705,45	-118.273,85	0	-52.911	-59.000
-31.000	-31.000	-21.000,00	-20.499,96	0	-21.000	-10.000
-154.500	-143.000	-137.450,00	-130.450,00	0	-21.000	-133.500
-63.822	-63.163	-62.559,56	-39.254,30	0	-63.822	0
-63.822	-63.163	-62.559,56	-56.918,69	0	-63.822	0
-28.000	-28.000	-23.335,60	-18.610,00	0	0	-28.000
0	0	-4.803,00	0,00	0	0	0
-76.296	-65.944	-66.295,86	-47.335,22	0	0	-76.296
-812.128	-787.806	-813.925,94	-670.632,57	0	-323.332	-488.796

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.564,44	1.757,34	0	0	0
0	0	13,24	29.166,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.794,83	2.846,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.217,15	33.769,53	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