

ÅRSBUDGET 2026

for Sthens Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9098

CVR-nr. 82654011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sthens Kirke ønsker at levere en høj kvalitet i vores kontakt med de mennesker som bor i sognet, både hvad angår kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter, men også i den opgave, vi har som myndighed. Vi vil fortsat arbejde med at synliggøre kirken og række ud med relevante tiltag til forskellige aldersgrupper, som den lokale kirke for sognebørnene. Vi har fokus på arbejdet med børn og unge i sognet, hvor vi fokuserer på familiegudstjenester, konfirmander, skolebesøg, og vi vil gerne prøve kræfter med at oprette minikonfirmandhold via ansættelse af en minikonfirmandlærer. Desuden vil vi arbejde for et varieret tilbud af gudstjenester og koncerter, hvor vi kommer rundt om forskellige musikgenre for at tilgodese forskellige målgrupper af sognebørn. Hver onsdag huser kirken 60-70 "Fællessangere" og én torsdag om måneden er der Seniorklub. Det er fortsat vores målsætning at have et åbent hus, og vi mener, det er vigtigt at arbejde for synlighed og lokalt tilhørsforhold, som rækker udover vores eget sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af minikonfirmandlærer

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke et bredt og varieret musikliv i kirken på flere fronter:

- * Ekstra midler til musikledsagelse ved højmesser og andre former for gudstjenester
- * Organistens samarbejde med Helsingør Musikskole, hvilket bringer flere børn ind i kirken til berigelse af gudstjenesterne
- * Diverse sangaktiviteter båret af frivillige, f.eks. vores Folkekor og Fællessang

Projektønskerne afspejler at Sthens kirke nu har rundet de 40 år og derfor er nået en alder, hvor det er helt naturligt at udgifterne til reparation og vedligehold stiger:

- Kirkens murværk er udsat og partielt medtaget. Projektet for murværket i Serpentinergården skal ses som en fornuftig undersøgelse af, hvad der skal til for at få murværket på hele kirken til at stå velvedligeholdt fremover. Ved at foretage afrensning på et begrænset areal, kan der om et par år tages beslutning om en fremtidig behandling for hele kirken på et solidt fagligt grundlag.
- Reparation af skuret er påtrængende.
- Udskiftning til dæmpbare LED -indsatser i kirkens Louvrelamper ønskes af flere grunde:
 1. Bevarelse og genbrug af eksisterende lamper. Huset er født med dem. De er værdifulde og det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at bevare fremfor at købe nyt!
 2. En omlægning til dæmpbare LED fatninger vil betyde et markant mindre forbrug i el, og derfor en meget lavere CO2-udledning. Som offentlig institution bør kirken vægte begge disse argumenter.
 3. I projektet ligger også en tiltrængt forbedring af arbejdsbelysning for præsten.
 4. Det vil højne brugen af sideskibet væsentligt, hvis man kan skabe et hyggeligere lys ved at skifte til nye LED-fatninger med mulighed for dæmpning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 har et underskud på 171.226 kr. som tages af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.367.205	108.750	0	4.475.955
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.367.205	108.750	0	4.475.955
2 Kirkebygning og sognegård	-1.215.808	-108.750	0	-1.324.558
Udgifter, løn	566.308	0		566.308
Udgifter, Øvrige	707.000	108.750	0	815.750
Indtægter	57.500	0	0	57.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.214.284	0	0	-2.214.284
Udgifter, løn	1.698.584	0		1.698.584
Udgifter, Øvrige	565.700	0	0	565.700
Indtægter	50.000	0	0	50.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-87.000	0	0	-87.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	140.000	0	0	140.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.018.627	0	0	-1.018.627
Udgifter, løn	449.227	0		449.227
Udgifter, Øvrige	569.400	0	0	569.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.712	0	0	-2.712
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.712	0	0	2.712
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-171.226	0	0	-171.226
Total udgifter, løn	2.714.119	0		2.714.119
Total udgifter, øvrige	2.071.812	108.750	0	2.180.562
Total indtægter	4.614.705	108.750	0	4.723.455

Forbrug af frie midler	171.226	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	171.226	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
4.367.205	4.290.793	4.290.792,96	4.142.416,00	4.367.205	0	0
0	0	0,00	56.442,20	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
4.367.205	4.290.793	4.290.792,96	4.198.858,20	4.367.205	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
-1.118.202	-1.021.963	-1.132.720,84	-804.706,26	6.000	-551.202	-573.000
-35.000	-35.000	-46.255,27	-48.001,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.606	-48.592	-35.328,98	-42.429,66	51.500	-15.106	-99.000
-1.215.808	-1.105.555	-1.214.305,09	-895.136,96	57.500	-566.308	-707.000

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
-1.419.797	-1.385.483	-1.259.274,36	-1.271.544,64	5.000	-1.286.797	-138.000
-116.500	-113.500	-104.275,54	-96.090,28	0	-10.000	-106.500
-145.212	-139.419	-103.936,92	-79.293,28	37.500	-79.712	-103.000
-287.408	-286.181	-279.064,73	-247.745,35	0	-83.408	-204.000
-58.589	-56.598	-31.125,39	-44.880,00	7.500	-66.089	0
-182.578	-171.654	-159.033,39	-189.773,22	0	-172.578	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	-279,90	0	0	-2.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.214.284	-2.157.035	-1.938.910,33	-1.931.806,67	50.000	-1.698.584	-565.700

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
-46.500	-35.500	-87.284,10	-2.575,30	70.000	0	-116.500
-40.500	-31.500	-12.911,52	-58.999,22	70.000	0	-110.500
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
-87.000	-67.000	-100.195,62	-61.574,52	140.000	0	-227.000

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
-171.000	-177.000	-123.790,24	-155.785,17	0	0	-171.000
-252.816	-248.361	-244.007,33	-244.292,74	0	-187.816	-65.000
-123.724	-126.787	-118.256,98	-100.945,43	0	-83.724	-40.000
-26.000	-26.000	-18.999,96	-18.500,04	0	-19.000	-7.000
-155.000	-143.500	-110.625,00	-134.833,30	0	-19.000	-136.000
-97.646	-94.181	-90.705,66	-85.306,42	0	-97.646	0
-42.041	-39.394	-37.744,01	-34.905,50	0	-42.041	0
-46.000	-46.000	-34.974,25	-22.948,62	0	0	-46.000
0	0	-13.790,37	0,00	0	0	0
-104.400	-93.055	-93.551,02	-68.110,95	0	0	-104.400
-1.018.627	-994.278	-886.444,82	-865.628,17	0	-449.227	-569.400

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
-2.712	-2.712	0,00	0,00	0	0	-2.712
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	-56.442,20	0	0	0
-2.712	-2.712	0,00	-56.442,20	0	0	-2.712

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
108.750	108.750	0	0
-108.750	0	0	-108.750
0	108.750	0	-108.750

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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