

ÅRSBUDGET 2026

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at Mørdrup kirke skal være et sted, hvor alle oplever sig velkomne uanset hvor hjemmevant, man færdes i kirken. Et sted, hvor det, der foregår, er vedkommende, livsnært og engagerende. Vi ønsker et mangfoldigt gudstjenesteliv, favnende fællesskab, medejerskab, rum for eftertanke, omsorg for medmennesket, omtanke i forhold til skaberværket og at medvirke til fællesskab i lokalsamfundet.

Det søger vi at fremme gennem forkyndelse og kirkens liv, samt gennem aktuelle fokusområder.

FOKUSOMRÅDER for budget 2026.

- Grønne og bæredygtige løsninger i daglig drift og aktiviteter
 - Det fysiske arbejdsmiljøs indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø
 - Videreudvikling af aktiviteter for "nye brugere" af kirken
- Tidssvarende vedligehold og renovering af kirke, sognegård og embedsboliger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.485.894	202.905	0	4.688.799
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.485.894	202.905	0	4.688.799
2 Kirkebygning og sognegård	-1.006.135	-80.405	0	-1.086.540
Udgifter, løn	394.659	0		394.659
Udgifter, Øvrige	808.476	80.405	0	888.881
Indtægter	197.000	0	0	197.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.477.049	0	0	-2.477.049
Udgifter, løn	2.017.049	0		2.017.049
Udgifter, Øvrige	473.000	0	0	473.000
Indtægter	13.000	0	0	13.000
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.	3.000	-122.500	0	-119.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	135.000	122.500	0	257.500
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.710	0	0	-1.005.710
Udgifter, løn	417.944	0		417.944
Udgifter, Øvrige	587.766	0	0	587.766
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.829.652	0		2.829.652
Total udgifter, øvrige	2.004.242	202.905	0	2.207.147
Total indtægter	4.833.894	202.905	0	5.036.799

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
4.485.894	4.135.276	4.135.276,04	3.931.407,96	4.485.894	0	0
0	0	0,00	91.517,50	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	510.107,57	0,00	0	0	0
4.485.894	4.135.276	4.645.383,61	4.022.925,46	4.485.894	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
-926.135	-798.129	-1.161.615,23	-811.431,91	100.000	-394.659	-631.476
-44.000	-44.000	-50.883,45	-46.301,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-12.000	14.502,05	-49.324,65	97.000	0	-133.000
-1.006.135	-854.129	-1.197.996,63	-907.057,56	197.000	-394.659	-808.476

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
-1.665.254	-1.724.038	-1.906.467,40	-1.618.092,55	0	-1.577.254	-88.000
-139.500	-199.822	-150.298,05	-190.881,73	0	-16.000	-123.500
-227.500	-175.500	-138.059,20	-98.845,61	13.000	-123.000	-117.500
-128.000	-128.000	-123.879,14	-102.517,21	0	0	-128.000
-163.545	-38.661	-40.197,56	-49.785,64	0	-158.545	-5.000
-153.250	-152.571	-150.344,22	-144.995,10	0	-142.250	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.477.049	-2.418.592	-2.509.245,57	-2.205.117,84	13.000	-2.017.049	-473.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.630,01	-22.351,75	66.000	0	-68.000
5.000	5.000	-10.241,89	-30.152,05	72.000	0	-67.000
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
3.000	3.000	-11.871,90	-52.503,80	138.000	0	-135.000

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
-94.500	-94.500	-112.039,59	-95.025,93	0	0	-94.500
-283.972	-325.743	-289.842,00	-216.884,24	0	-194.972	-89.000
-110.794	-101.148	-79.859,81	-87.295,65	0	-53.794	-57.000
-19.000	-19.000	-17.556,86	-18.500,04	0	-19.000	0
-195.000	-177.500	-176.625,00	-168.041,63	0	-19.000	-176.000
-65.589	-66.297	-58.194,96	-49.534,25	0	-65.589	0
-65.589	-66.297	-58.194,96	-49.534,25	0	-65.589	0
-30.000	-30.000	-9.370,00	-27.189,40	0	0	-30.000
0	0	-14.802,70	-4.072,00	0	0	0
-141.266	-116.501	-117.122,04	-84.532,00	0	0	-141.266
-1.005.710	-996.986	-933.607,92	-800.609,39	0	-417.944	-587.766

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	-9,65	-24,73	0	0	0
0	0	30,14	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	20,49	-24,73	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 52 Præstebolig 2
 - 53 Præstebolig 3
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
202.905	202.905	0	0
-80.405	0	0	-80.405
-79.000	0	0	-79.000
-43.500	0	0	-43.500
0	202.905	0	-202.905

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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