

ÅRSBUDGET 2026

for Helsingør Domprovstiudvalg

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 4416

CVR-nr. 21267546

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Provstiudvalget i Helsingør Domprovsti har som målsætning at skabe et inspirerende og samarbejdende fællesskab i provstiet med henblik på at fremtidssikre det lokale kirkeliv og føre en ansvarlig økonomisk politik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget i Helsingør Domprovsti har som indsatsområde i 2026 at fremme fællesskabskulturen i provstiet. Provstiudvalget satser således på en gennemtænkt modtagelse af de nye menighedsråd, dels gennem videndeling, dels gennem fortsat styrkelse af dialogen mellem menighedsråd og provstiudvalg. Provstiudvalget har også som indsatsområde at udvikle præstekollegialiteten og samvirket mellem præster og de nye menighedsråd til gavn for arbejdsmiljøet i provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt årsbudget 2026:

Merforbrug på kr. 198.920 dækkes af de frie midler i 2026.

Der tilføres ligning på i alt kr. 973.986 til reserven i 2026. I reserven er kr. 1.150.000 øremærket til bestemte formål i henhold til bilag 9.

Foreløbigt årsbudget 2026:

Foreløbigt årsbudget 2026 øget med kr. 231.692 i forhold til 2025.

Formål 6100: kr. 150.000

Provstilandemøde og øvrige tjenesteydelser

Formål 6300: kr. 50.000

Konsulenttydelser til bygningskyndig samt befordring.

Formål 6900: kr. 420.863

Øget stiftsbidrag (steget kr. 44.463,27 fra 2025)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.855.620	0	0	2.855.620
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.855.620	0	0	2.855.620
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.080.554	0	0	-2.080.554
Udgifter, løn	782.691	0		782.691
Udgifter, Øvrige	1.297.863	0	0	1.297.863
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	775.066	0	0	775.066
Total udgifter, løn	782.691	0		782.691
Total udgifter, øvrige	1.297.863	0	0	1.297.863
Total indtægter	2.855.620	0	0	2.855.620

Forbrug af frie midler	198.920	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	198.920	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	973.986
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.150.000

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
1.881.634	1.848.862	1.848.861,96	1.390.081,08	1.881.634	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
973.986	0	0,00	0,00	973.986	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.855.620	1.848.862	1.848.861,96	1.390.081,08	2.855.620	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
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 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
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

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

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-480.000	-380.000	-177.207,70	-43.602,70	0	0	-480.000
-381.000	-289.000	-265.671,01	-335.139,78	0	-91.000	-290.000
-548.953	-566.481	-535.758,70	-509.883,77	0	-546.953	-2.000
-90.000	-84.500	-83.415,93	-77.484,88	0	0	-90.000
-139.738	-143.745	-136.088,43	-129.199,62	0	-136.738	-3.000
-10.000	-10.000	0,00	-3.000,00	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-4.500,00	-14.171,10	0	0	-10.000
0	-70.000	-50.430,00	0,00	0	0	0
-420.863	-376.399	-353.334,16	-336.574,92	0	0	-420.863
-2.080.554	-1.940.125	-1.606.405,93	-1.449.056,77	0	-782.691	-1.297.863

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	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

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

Ligningsbeløb til reserven	973.986
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Grøn kirke	150.000
Istandsættelse af tjenesteboliger	500.000
Kirkeliv, samarbejder og udvikling kirken	500.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.150.000