

ÅRSBUDGET 2026

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2026 er fastlagt ud fra en målsætning om,

- at der gennemføres en allokering af sognenes driftsmidler sker en understøttelse af kirken deltagelse i det kirkelige og kulturelle liv med aktiviteter inden for alle områder.
- at vores konfirmandhus forsat vil være den primære ramme for voksen- og børnekor , konfirmandundervisning, begravelseskaffe, diakonale opgaver, foredragsvirksomhed, sangaftræf, seniorklub og sociale aktiviteter i form af torsdagsspisning for ældre og unge familier i stigende antal.
- At det høje aktivitets- og besøgsniveau vi har i vores Konfirmandhus, skal også være gældende i vores kirker. Vi skal i forbindelse med de kirkelige handlinger supplere med aktivitetstillæg, der gør højmesse til noget særligt og medføre højere besøgstal.
- at de tre kor vi har etableret efter Corona videreudvikles i 2026.
- at de budgetterede omkostninger til aktiviteter er fastlagt i samarbejde med vores aktiviteter, organister, og præsterne. Dette med henblik på at optimere samarbejdet mellem præster, menighedsrådsmedlemmer og medarbejdergrupperne.
- at vi i vores ressourceforbrug vil tilstræbe, at så stor en del vil komme menigheden til gavn ved besparelser på omkostninger der ikke direkte er relateret til menigheden, energi administration m.m.
- at personalet understøtter serviceringen af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

- understøtte udviklingen af de 2 børnekor, der blev opstartet i 2023.
- videreudvikle vores voksenkor.
- forsatte vores arrangementer for menigheden
- videreudvikle aktiviteter for børn fra 0 til 3 klasse for at fast holde forældrene til børnene i deres kontakt til de kirkelige aktiviteter m.m.
- Støtte den grønne linje med hensyn til energi/CO2 forbrug i vore kirker og bygninger og deltagelse i skovrejsning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet ikke medtaget omkostninger til skovrejsning, da dette projekt forventes at være finansieret ved tilskudsmidler. De ekstra omkostninger til projektering ønskes finansieres ved særbevilling om nødvendigt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.507.639	565.000	0	9.072.639
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	236.000	0	0	236.000
Indtægter	8.743.639	565.000	0	9.308.639
2 Kirkebygning og sognegård	-1.369.248	-140.000	0	-1.509.248
Udgifter, løn	609.748	0		609.748
Udgifter, Øvrige	812.000	140.000	0	952.000
Indtægter	52.500	0	0	52.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.626.878	0	0	-3.626.878
Udgifter, løn	2.868.178	0		2.868.178
Udgifter, Øvrige	788.700	0	0	788.700
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-2.023.931	-195.000	0	-2.218.931
Udgifter, løn	1.840.505	0		1.840.505
Udgifter, Øvrige	611.608	195.000	0	806.608
Indtægter	428.182	0	0	428.182
5 Præstebolig mv.	108.500	-230.000	0	-121.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	82.500	230.000	0	312.500
Indtægter	191.000	0	0	191.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.608.064	0	0	-1.608.064
Udgifter, løn	979.177	0		979.177
Udgifter, Øvrige	628.887	0	0	628.887
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.982	0	0	11.982
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	405	0	0	405
Indtægter	12.387	0	0	12.387
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.297.608	0		6.297.608
Total udgifter, øvrige	3.160.100	565.000	0	3.725.100
Total indtægter	9.457.708	565.000	0	10.022.708

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 anlægssparing			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
8.743.639	8.356.905	8.101.173,96	8.012.844,00	8.743.639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	0	0,00	0,00	0	0	-236.000
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
8.507.639	8.356.905	8.101.173,96	8.012.844,00	8.743.639	0	-236.000

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
-338.000	-201.000	-404.449,49	-345.329,38	0	0	-338.000
-90.000	-81.000	-93.326,44	-90.009,59	0	0	-90.000
-918.748	-811.298	-507.970,37	-945.415,88	20.000	-609.748	-329.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	0	970,27	-11.273,63	32.500	0	-55.000
-1.369.248	-1.093.298	-1.004.776,03	-1.392.028,48	52.500	-609.748	-812.000

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	-436.667,25	-390.263,71	0	0	0
-2.758.719	-2.170.577	-2.584.298,53	-2.263.036,70	30.000	-2.449.719	-339.000
-97.745	-345.253	-29.916,83	-71.159,87	0	-16.745	-81.000
-60.000	-228.444	-88.674,15	-88.297,25	0	0	-60.000
-263.343	-286.880	-219.424,38	-177.603,31	0	-98.343	-165.000
-161.025	-337.942	-153.856,42	-146.720,02	0	-121.325	-39.700
-186.146	-184.061	-108.420,54	-119.287,53	0	-127.146	-59.000
-99.900	-103.900	-75.178,09	-60.035,40	0	-54.900	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.626.878	-3.657.057	-3.696.436,19	-3.316.403,79	30.000	-2.868.178	-788.700

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
-2.023.931	-2.035.843	-1.549.383,69	-1.488.372,00	428.182	-1.840.505	-611.608
0	0	4.291,60	1.072,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.023.931	-2.035.843	-1.545.092,09	-1.487.299,10	428.182	-1.840.505	-611.608

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
24.500	9.000	12.246,29	30.867,76	59.000	0	-34.500
29.000	23.000	-79.184,89	-11.499,22	77.000	0	-48.000
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
55.000	55.000	54.492,75	54.492,75	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.500	87.000	-12.445,85	73.861,29	191.000	0	-82.500

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
-950.277	-823.880	-400.213,21	-632.103,92	0	-724.277	-226.000
-106.000	-80.500	-105.008,15	-120.472,53	0	-26.000	-80.000
-88.500	-83.500	-297.423,18	-278.388,75	0	-19.500	-69.000
-18.300	-18.300	-106.094,99	-83.353,95	0	-18.300	0
-49.000	-292.555	-403.469,55	-398.885,57	0	-19.000	-30.000
-83.591	-80.979	-141.089,47	-59.455,38	0	-83.591	0
-88.509	-85.742	-156.394,31	-71.829,00	0	-88.509	0
-39.000	-35.000	-44.493,02	-79.128,40	0	0	-39.000
0	0	-11.990,25	0,00	0	0	0
-184.887	-158.277	-161.304,63	-114.154,04	0	0	-184.887
-1.608.064	-1.658.733	-1.827.480,76	-1.837.771,54	0	-979.177	-628.887

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
-405	0	-1.792,49	-86,81	0	0	-405
0	1.026	0,00	0,00	0	0	0
12.387	0	13.691,14	6.193,62	12.387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.482,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.982	1.026	13.381,48	6.106,81	12.387	0	-405

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 40 Kirkegården
 - 52 Præstebolig 2
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
565.000	565.000	0	0
-140.000	0	0	-140.000
-195.000	0	0	-195.000
-230.000	0	0	-230.000
0	565.000	0	-565.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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