

ÅRSBUDGET 2026

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at arbejde for en stærk forbindelse mellem de daglige aktiviteter i sognet og gudstjenestelivet.

Menighedsrådet ønsker som arbejdsgiver at sørge for et godt og trygt arbejdsmiljø for at kunne tiltrække og fastholde gode og stabile medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at opføre en ny sognegård på den indkøbte byggegrund. Det skal primært forbedre sognets muligheder for at holde foredrag, koncerter og andre kirkelige aktiviteter. Desuden er det vigtigt at de fysiske faciliteter for ansatte forbedres. Det gælder både kontorer og lokaler til kirkegårdens ansatte samt garager til maskiner mm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.454.325	600.000	0	4.054.325
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	154.000	0	0	154.000
Indtægter	3.608.325	600.000	0	4.208.325
2 Kirkebygning og sognegård	-430.636	-600.000	0	-1.030.636
Udgifter, løn	117.896	0		117.896
Udgifter, Øvrige	341.700	600.000	0	941.700
Indtægter	28.960	0	0	28.960
3 Kirkelige aktiviteter	-1.403.558	0	0	-1.403.558
Udgifter, løn	1.245.409	0		1.245.409
Udgifter, Øvrige	158.149	0	0	158.149
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-899.495	0	0	-899.495
Udgifter, løn	823.662	0		823.662
Udgifter, Øvrige	366.500	0	0	366.500
Indtægter	290.667	0	0	290.667
5 Præstebolig mv.	25.502	0	0	25.502
Udgifter, løn	18.938	0		18.938
Udgifter, Øvrige	32.000	0	0	32.000
Indtægter	76.440	0	0	76.440
6 Administration og fællesudgifter	-647.770	0	0	-647.770
Udgifter, løn	364.924	0		364.924
Udgifter, Øvrige	282.846	0	0	282.846
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.632	0	0	1.632
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6	0	0	6
Indtægter	1.638	0	0	1.638
Resultat	100.000	0	0	100.000
Total udgifter, løn	2.570.829	0		2.570.829
Total udgifter, øvrige	1.335.201	600.000	0	1.935.201
Total indtægter	4.006.030	600.000	0	4.606.030

Forbrug af frie midler	-100.000	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	-100.000	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
3.608.325	3.424.325	3.418.947,04	3.220.330,00	3.608.325	0	0
0	0	0,00	34.884,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	0	0,00	0,00	0	0	-154.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	363.603,24	0,00	0	0	0
3.454.325	3.424.325	3.782.550,28	3.255.214,20	3.608.325	0	-154.000

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
-258.896	-263.672	-232.498,07	-291.577,93	0	-117.896	-141.000
-60.000	-130.000	-105.677,59	-138.720,91	0	0	-60.000
-72.700	-83.700	-131.354,06	-69.256,84	0	0	-72.700
-30.000	-34.000	-26.696,33	-32.594,04	0	0	-30.000
-9.040	-1.000	-4.847,22	304,66	28.960	0	-38.000
-430.636	-512.372	-501.073,27	-531.845,06	28.960	-117.896	-341.700

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
-946.059	-901.441	-955.039,82	-824.002,17	0	-896.059	-50.000
-13.500	-20.500	-10.785,02	-23.055,39	0	0	-13.500
-1.000	-5.000	-399,95	-1.208,25	0	0	-1.000
-159.921	-134.789	-175.387,89	-114.531,45	0	-68.772	-91.149
-159.219	-131.207	-107.718,11	-108.744,04	0	-159.219	0
-98.859	-72.854	-83.898,36	-75.329,65	0	-96.359	-2.500
-25.000	-10.000	-23.039,86	-482,44	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.403.558	-1.275.791	-1.356.269,01	-1.147.353,39	0	-1.245.409	-158.149

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
-893.026	-878.355	-958.720,63	-729.592,73	250.667	-814.193	-329.500
-6.469	-6.182	3.649,97	-11.317,70	40.000	-9.469	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.495	-884.537	-955.070,66	-740.910,43	290.667	-823.662	-366.500

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
25.502	24.237	-513.156,73	-47.014,01	76.440	-18.938	-32.000
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
25.502	24.237	-513.156,73	-47.014,01	76.440	-18.938	-32.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.000	-61.000	-96.930,66	-89.666,19	0	0	-72.000
-184.272	-140.789	-173.403,22	-140.112,03	0	-94.772	-89.500
-90.386	-84.894	-100.596,74	-92.184,24	0	-55.386	-35.000
-22.447	-22.447	-16.856,52	-29.455,57	0	-11.500	-10.947
-41.386	-188.894	-188.178,54	-181.386,79	0	-41.386	0
-80.940	-77.710	-70.821,26	-62.460,78	0	-80.940	0
-80.940	-77.710	-70.821,27	-64.787,42	0	-80.940	0
-11.000	-7.000	-21.006,06	-3.898,00	0	0	-11.000
0	0	-4.749,00	0,00	0	0	0
-64.399	-54.716	-54.716,63	-41.667,49	0	0	-64.399
-647.770	-715.160	-798.079,90	-705.618,51	0	-364.924	-282.846

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	-63.620	-53.457,03	-30.120,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6	0	-91,94	0,00	0	0	-6
0	1.128	3.321,05	281,65	0	0	0
1.638	1.790	1.810,76	818,35	1.638	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.162,24	404,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.632	-60.702	-39.254,92	-28.615,94	1.638	0	-6

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
600.000	600.000	0	0
-365.000	0	0	-365.000
-235.000	0	0	-235.000
0	600.000	0	-600.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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