

ÅRSBUDGET 2026

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7400

CVR-nr. 70144115

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Gennem aktiviteter for både børn, unge og ældre at formidle det kristne budskab og styrke den danske folkekirkes virke i Ølsted sogn.
2. At vedligeholde og udbygge kirken, Rytterskolen og kirkegårdens bygninger således, at de fremstår indbydende - og ikke forfalder.
3. At sørge for ved hjælp af gode medarbejdere at holde kirkegården indbydende og vedligeholdt således, at vi lever op til Kirkeministeriets forskrifter for kirkegårde i Danmark.
4. At udvise hensyn og empati overfor vores ansatte samt skabe et godt arbejdsklima på arbejdspladsen Ølsted sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.765.468	450.000	0	3.215.468
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	130.000	0	0	130.000
Indtægter	2.895.468	450.000	0	3.345.468
2 Kirkebygning og sognegård	-728.820	0	0	-728.820
Udgifter, løn	302.196	0	0	302.196
Udgifter, Øvrige	486.624	0	0	486.624
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-739.423	0	0	-739.423
Udgifter, løn	484.303	0	0	484.303
Udgifter, Øvrige	268.120	0	0	268.120
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-784.642	-685.000	0	-1.469.642
Udgifter, løn	729.751	0	0	729.751
Udgifter, Øvrige	312.000	685.000	0	997.000
Indtægter	257.109	0	0	257.109
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-513.893	0	0	-513.893
Udgifter, løn	314.489	0	0	314.489
Udgifter, Øvrige	199.404	0	0	199.404
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.310	0	0	1.310
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.310	0	0	1.310
Resultat	0	-235.000	0	-235.000
Total udgifter, løn	1.830.739	0	0	1.830.739
Total udgifter, øvrige	1.396.148	685.000	0	2.081.148
Total indtægter	3.226.887	450.000	0	3.676.887

Forbrug af frie midler	0	235.000	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	235.000	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
2.895.468	2.685.468	2.639.467,96	2.724.450,04	2.895.468	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
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
2.765.468	2.685.468	2.639.467,96	2.724.450,04	2.895.468	0	-130.000

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
-231.022	-197.305	-152.288,42	-93.433,32	0	-72.398	-158.624
-75.000	-55.000	-85.157,61	-124.876,51	0	0	-75.000
-422.798	-359.965	-132.981,43	-277.506,42	60.000	-229.798	-253.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.820	-612.270	-370.427,46	-495.816,25	60.000	-302.196	-486.624

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	-17.812,73	0	0	0
-496.303	-523.090	-495.594,67	-402.960,62	0	-404.303	-92.000
-39.120	-15.000	-14.370,04	-8.065,18	0	0	-39.120
-11.000	-11.000	-9.705,65	-3.188,01	6.000	0	-17.000
-75.000	-75.000	-57.906,16	-75.098,70	0	0	-75.000
-6.000	-6.000	-3.351,68	-403,75	0	0	-6.000
-16.500	-26.000	-1.250,92	-4.664,10	0	-15.000	-1.500
-94.000	-74.000	-8.764,17	-11.694,61	7.000	-65.000	-36.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-739.423	-731.590	-592.443,29	-525.387,70	13.000	-484.303	-268.120

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
-717.957	-746.535	-907.879,24	-798.972,24	232.109	-668.066	-282.000
-66.685	-57.909	-12.702,86	-8.971,22	25.000	-61.685	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.642	-804.444	-920.582,10	-807.943,46	257.109	-729.751	-312.000

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

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
-189.000	-58.000	-80.568,10	-44.535,52	0	-120.000	-69.000
-171.316	-204.109	-210.568,79	-151.874,43	0	-134.316	-37.000
-36.000	-44.476	-32.553,93	-41.677,18	0	-15.000	-21.000
-11.400	-11.400	-9.350,00	-15.612,09	0	-11.400	0
-33.773	-170.720	-176.105,95	-169.320,57	0	-33.773	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-6.000	-17.528,06	-8.075,00	0	0	-22.000
0	-1.000	-4.371,95	0,00	0	0	0
-50.404	-42.787	-43.873,25	-30.890,88	0	0	-50.404
-513.893	-538.492	-574.920,03	-461.985,67	0	-314.489	-199.404

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	-31,79	-9,70	0	0	0
0	-120	16.154,37	0,00	0	0	0
1.310	1.448	1.448,42	655,24	1.310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,13	-6.206,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.310	1.328	17.571,13	-5.560,57	1.310	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
450.000	450.000	0	0
-685.000	0	0	-685.000
-235.000	450.000	0	-685.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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