

ÅRSBUDGET 2026

for Tjæreby-Alsønderup Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7401

CVR-nr. 68411718

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At kirken anvender naturen mest muligt i aktiviteter og undervisning. Et særligt projekt er "Naturkonfirmander"
At kirken bidrager til at alle aldersgrupper ser kirken som en naturlig del af hverdagen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny organist og ny kirkesanger bidrager til at udvikle nye initiativer målrettet børn og unge.

Målrettet indsats på de sociale medier i forhold til at tydeliggøre hvilke tilbud og aktiviteter vores kirker har

Supplerende forklaringer til budgettet

Gennem de seneste år har der været større og større tilslutning til kirkens aktiviteter, aktiviteter hvor der typisk serveres let og økonomisk forplejning, men denne succes og de stigende priser medfører øgede udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.097.705	40.000	0	2.137.705
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.097.705	40.000	0	2.137.705
2 Kirkebygning og sognegård	-492.235	-5.000	0	-497.235
Udgifter, løn	134.235	0	0	134.235
Udgifter, Øvrige	358.000	5.000	0	363.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.172.433	0	0	-1.172.433
Udgifter, løn	1.086.933	0	0	1.086.933
Udgifter, Øvrige	96.500	0	0	96.500
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-15.264	0	0	-15.264
Udgifter, løn	15.264	0	0	15.264
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	21.835	-35.000	0	-13.165
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.165	35.000	0	176.165
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-446.411	0	0	-446.411
Udgifter, løn	54.900	0	0	54.900
Udgifter, Øvrige	391.511	0	0	391.511
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.803	0	0	6.803
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.803	0	0	6.803
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.291.332	0	0	1.291.332
Total udgifter, øvrige	987.176	40.000	0	1.027.176
Total indtægter	2.278.508	40.000	0	2.318.508

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, øvrige drift
2.097.705	1.809.058	1.809.058,00	2.140.549,00	2.097.705	0	0
0	0	0,00	364.219,00	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
2.097.705	1.809.058	1.809.058,00	2.504.768,00	2.097.705	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.235	-302.794	-256.903,00	-282.885,08	0	-134.235	-242.000
-35.000	-25.000	-42.027,09	-36.613,42	0	0	-35.000
-81.000	-84.000	-73.659,17	-50.548,96	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-9.463,10	-14.635,00	0	0	0
-492.235	-424.794	-382.052,36	-384.682,46	0	-134.235	-358.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.236	-782.547	-822.345,95	-903.959,64	0	-975.236	-61.000
-30.000	-32.000	-76.384,75	-57.657,53	0	-25.000	-5.000
-5.000	-6.000	-4.338,11	-2.458,55	0	0	-5.000
-25.000	-25.000	-24.493,75	-24.493,75	0	0	-25.000
-38.018	-92.270	-76.519,80	-45.260,01	11.000	-49.018	0
-32.679	-21.647	-20.336,23	-16.568,13	0	-32.679	0
-5.000	-5.000	-1.286,21	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-1.172.433	-964.964	-1.025.704,80	-1.050.897,61	11.000	-1.086.933	-96.500

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, øvrige drift
-15.264	-22.100	-21.541,81	-505.386,98	0	-15.264	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
-15.264	-22.100	-21.541,81	-505.386,98	0	-15.264	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
-8.165	-68.400	-44.116,10	-157.359,68	133.000	0	-141.165
0	0	-1.050,00	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
30.000	30.000	60.089,60	0,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.835	-38.400	14.923,50	-157.359,68	163.000	0	-141.165

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
-164.400	-101.300	-117.176,35	-112.275,33	0	0	-164.400
-131.300	-114.056	-105.217,01	-92.517,65	0	-27.800	-103.500
-53.000	-42.500	-33.165,51	-66.103,64	0	-22.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	-5.000,04	-7.413,62	0	-5.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-57.000	-9.300,69	-11.441,30	0	0	-38.500
0	-1.000	-8.023,25	0,00	0	0	0
-54.111	-45.464	-45.628,89	-32.688,68	0	0	-54.111
-446.411	-366.320	-323.511,74	-322.440,22	0	-54.900	-391.511

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	6,67	-5.261,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,61	-314,89	0	0	0
0	0	803,08	0,00	0	0	0
6.803	7.520	7.519,58	3.401,70	6.803	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
6.803	7.520	8.328,72	-2.174,29	6.803	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40.000	40.000	0	0
-5.000	0	0	-5.000
-35.000	0	0	-35.000
0	40.000	0	-40.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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