

ÅRSBUDGET 2026

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at mennesker ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer oplever, at de forskellige rammer og anledninger er naturlige for kristen forkyndelse og giver anledning til overvejelse, bøn, lovsang, fordybelse, fornyelse, drøftelse, samvær og samtale om tro, håb og kærlighed i det dagligliv, hvori dette bliver udfoldet. Det er vores målsætning at mennesker på forskellige måder får sat ord på det med Gud og kristendom, hvad enten de så er engagerede heri eller tvivlende herfor. Vi ønsker således ved arrangementer målrettet forskellige interesser og aldersgrupper at skabe trygge rammer for dette samvær. Det er vores målsætning, at gudstjenester og arrangementer kan rumme alle mennesker, og at lønnede som frivillige medarbejdere gør, hvad der er muligt for, at mennesker kan føle sig "hjemme" og mødt af både Gud og medmennesker. Vi ønsker endvidere at skabe muligheder for gode oplevelser i det kirkelige fællesskab. Det er vores målsætning især at yde en stor indsats for at skabe samværsformer med kirkeligt indhold for børn og unge og deres forældre. Det er endvidere vores målsætning fortsat at udvikle vore sogne til at være gode og trygge arbejdspladser for det lønnede personale, og at give så meget medindflydelse som muligt på eget og fælles virke. Derfor har vi også som målsætning til stadighed at have en god dialog og et godt fællesskab mellem ansatte, frivillige og menighedsrådet med sund interesse for hinandens indsats og forpligtelse. Det er vores målsætning til stadighed at opmuntre personalet til dygtiggørelse af færdigheder.

Ovenstående er den konkrete udfoldelse af den helt overordnede målsætning, at vi i vore sogne ønsker at gøre mennesker til Jesu disciple ved at døbe og lære dem, hvad Jesus har lært os. Den opgave går vi til i tillid til, at han er med os alle dage. Vi vil, at mennesker på forskellige måder skal se sig indesluttet i Biblens ord om, at Gud elskede verden, så han gav os sin enbårne søn, Jesus Kristus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Vi vil også gerne skabe opmærksomhed på skaberværket som en gave fra Gud, hvorfor vi også skal passe på det. Derfor har vi også som målsætning at være bevidste om at tænke grønt, hvor dette kan lade sig gøre, eller der kan åbnes muligheder herfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Varmeanlæg i Ll.Lyngby Kirke skal udskiftes inden for den nærmeste årrække.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.238.494	160.000	319.241	2.717.735
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.238.494	160.000	319.241	2.717.735
2 Kirkebygning og sognegård	-416.755	0	0	-416.755
Udgifter, løn	96.255	0		96.255
Udgifter, Øvrige	323.500	0	0	323.500
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.579.881	0	0	-1.579.881
Udgifter, løn	1.155.419	0		1.155.419
Udgifter, Øvrige	438.462	0	0	438.462
Indtægter	14.000	0	0	14.000
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.	231.352	-160.000	0	71.352
Udgifter, løn	12.160	0		12.160
Udgifter, Øvrige	223.500	160.000	0	383.500
Indtægter	467.012	0	0	467.012
6 Administration og fællesudgifter	-328.210	0	0	-328.210
Udgifter, løn	65.000	0		65.000
Udgifter, Øvrige	263.210	0	0	263.210
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-145.000	0	0	-145.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	319.241	319.241
Total udgifter, løn	1.328.834	0		1.328.834
Total udgifter, øvrige	1.393.672	160.000	0	1.553.672
Total indtægter	2.722.506	160.000	319.241	3.201.747

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			319.241
- 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	-319.241

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
2.238.494	2.223.723	2.223.723,00	2.965.728,00	2.238.494	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
2.238.494	2.223.723	2.223.723,00	2.965.728,00	2.238.494	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
-268.255	-267.762	-424.470,05	-398.811,40	0	-96.255	-172.000
-45.000	-40.000	-54.055,13	-56.492,19	0	0	-45.000
-103.500	-57.000	-171.090,99	-115.995,77	3.000	0	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.755	-364.762	-649.616,17	-571.299,36	3.000	-96.255	-323.500

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
-1.177.819	-1.193.750	-1.002.673,38	-1.054.726,20	0	-1.045.019	-132.800
-64.500	-50.000	-51.829,88	-53.849,43	0	0	-64.500
-94.162	-83.000	-91.415,07	-72.524,63	14.000	0	-108.162
-98.000	-96.000	-84.516,33	-89.844,91	0	0	-98.000
-75.400	-70.367	-77.446,72	-88.965,82	0	-50.400	-25.000
-38.500	-38.000	-38.133,48	-28.657,70	0	-30.000	-8.500
-30.000	-30.000	-14.858,00	-9.499,82	0	-30.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.579.881	-1.562.617	-1.362.372,86	-1.399.568,51	14.000	-1.155.419	-438.462

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	1.263,88	-848.223,30	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	1.263,88	-848.223,30	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	0,00	0,00	0	0	0
-37.606	-23.299	-12.693,81	19.426,51	131.554	-12.160	-157.000	
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	
268.958	172.795	229.285,94	132.066,55	335.458	0	-66.500	
231.352	149.496	216.592,13	151.493,06	467.012	-12.160	-223.500	

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.550	-73.550	-98.236,55	-72.645,84	0	0	-76.550	
-56.000	-57.400	-34.644,78	-51.096,28	0	-24.000	-32.000	
-39.999	-42.000	-39.739,03	-32.139,48	0	-7.000	-32.999	
-25.000	-24.000	-18.913,75	-22.706,23	0	-18.000	-7.000	
-16.000	-16.000	-15.999,96	-15.999,96	0	-16.000	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-17.000	-15.000	-7.936,75	-13.612,40	0	0	-17.000	
-10.000	0	-4.832,50	0,00	0	0	-10.000	
-87.661	-72.890	-73.154,89	-50.570,92	0	0	-87.661	
-328.210	-300.840	-293.458,21	-258.771,11	0	-65.000	-263.210	

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-145.000	-121.650,71	-129.150,89	0	0	0	
-145.000	0	0,00	0,00	0	0	-145.000	
0	0	1.396,96	133,57	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	
-145.000	-145.000	-120.253,75	-129.017,32	0	0	-145.000	

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
160.000	160.000	0	0
-160.000	0	0	-160.000
0	160.000	0	-160.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
319.241	319.241		0
319.241	319.241		0