

ÅRSBUDGET 2026

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Melby menighedsråd

Kassereren



Forklaringer til Menighedsrådets Budget 2026

Grundlag for budgetforslaget:

Udarbejdelsen af budgetforslag for 2026 er gennemført som en workshop, hvor det helt nye Menighedsråd for første gang skulle arbejde med visioner og mål for sognets drift og udvikling.

2025 er primært forløbet med at samle op på både medarbejdersituationen, regnskabsforvaltning samt de mange anlægs- og projektopgaver som ikke var gennemført som planlagt.

Lønninger

Menighedsrådet har som tidligere beskrevet i regnskabsrapporter indledt en normalisering af personaleforholdene.

Målet er at vi i 2025 har afsluttet denne opgave og dermed i 2026 budgetterer med en fuld normering både på kirkegården og i kirken, præstegården og sognegården.

Menighedsrådet vil dog vurdere om der i selve ansættelserne er afsat timer nok til de mange opgaver vi ønsker løst, og vi har derfor skabt økonomisk mulighed for at opnormere de 2 ansatte gravermedhjælpere (som også varetager opgaver som kirketjenerne, rengøringshjælp og administrative opgaver).

M.h.t. organisten er der indgået en fratrædelsesaftale som udløber i marts 2026. Ved en gennemgang af timetal har menighedsrådet valgt at opslå ny stilling med færre timer om ugen og der er indarbejdet lønbudget svarende til 25 t/uge.

Endelig har menighedsrådet afsat en ny stilling "sognemedhjælper" som skal udgøre det for en "pulje" som enten bliver en ny stilling eller bliver anvendt til at opnormere de eksisterende stillinger.

Anlæg og projekter

På grund af manglende gennemførelse af anlægs- og projektbevillinger i 2023 – 2024 er 2025 benyttet til at indhente det forsømte.

Imidlertid har det bevirket at kirkekassen har en så stor kassebeholdning / frie midler at provstiudvalget IKKE har bevilget menighedsrådet nye midler til anlæg og projekter.

Drift

Med den forholdsvis store kassebeholdning / frie midler vil menighedsrådet i 2026 forsøge at bruge en del af disse til at bringe standarden på vores bygninger op på et godt niveau – i samarbejde med provsti m.fl.

Melby menighedsråd

Kassereren



Vi fortsætter arbejdet med at implementere den godkendte plan for kirgården, dog med visse ændringer (f.eks. ønsker menighedsrådet ikke at etablere P-pladser) på det grønne areal vi kalder "krigskirkegården".

Desuden vil vi intensivere menighedsrådets aktiviteter og arrangementer i takt med at vi dels får nye medarbejdere godt implementeret dels forhåbentlig får flere frivillige tilknyttet.

Menighedsrådet har i den forbindelse øget budgetterne for de formål som er rammen for alle disse udfordringer – og har i øvrigt nedsat deltagerbetalingen (gospelkor og entreer) så flere ikke forhindres i at deltage af økonomiske årsager.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ønsker fortsat at rette opmærksomheden mod at tilbyde aktiviteter, der styrker folkekirkens rolle i lokalsamfundet.

Vi vil derfor rette henvendelse til naturlige lokale samarbejdspartnere som f.eks. skolen, idrætsforeningen, plejehjemmet.

Men også mindre foreninger som f.eks. grundejer- og borgerforeninger eller små interessegrupper, der kunne have interesse i et samarbejde.

I den forbindelse har menighedsrådet igen åbnet for at vores Sognegård kan anvendes / lejes af både private og disse foreninger og organisationer.

Klima / miljø:

Menighedsrådet vil fortsat fokusere på kirkens CO2-aftryk og bæredygtighed.

Vi vil gerne være en "grøn" kirke og vil gennem kirke- / kirkegårdsudvalget sikre at vores personale vil arbejde for at vi sammen kan realisere dette mål.

Den udviklingsplan for kirkegården, som blev godkendt i 2018, vil blive gennemgået og tilpasset til nutidens behov.

Samarbejde og trivsel:

Menighedsrådet stræber efter at øge trivslen og fællesskabsfølelsen blandt medarbejderne samt mellem ansatte og rådet ved at arbejde hen imod en mere hensigtsmæssig organisationsstruktur, kultur og opgaveløsning. "

Melby Menighedsråd den 9.10.2025

Kim Snekkerup

Kasserer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.882.487	0	0	3.882.487
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.882.487	0	0	3.882.487
2 Kirkebygning og sognegård	-638.621	-175.000	0	-813.621
Udgifter, løn	144.928	0	0	144.928
Udgifter, Øvrige	678.100	175.000	0	853.100
Indtægter	184.407	0	0	184.407
3 Kirkelige aktiviteter	-1.296.740	0	0	-1.296.740
Udgifter, løn	1.005.640	0	0	1.005.640
Udgifter, Øvrige	323.600	0	0	323.600
Indtægter	32.500	0	0	32.500
4 Kirkegård	-841.968	0	0	-841.968
Udgifter, løn	853.185	0	0	853.185
Udgifter, Øvrige	346.900	0	0	346.900
Indtægter	358.117	0	0	358.117
5 Præstebolig mv.	-171.371	-100.000	0	-271.371
Udgifter, løn	32.390	0	0	32.390
Udgifter, Øvrige	251.301	100.000	0	351.301
Indtægter	112.320	0	0	112.320
6 Administration og fællesudgifter	-937.046	0	0	-937.046
Udgifter, løn	366.556	0	0	366.556
Udgifter, Øvrige	570.490	0	0	570.490
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.259	0	0	3.259
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.259	0	0	3.259
Resultat	0	-275.000	0	-275.000
Total udgifter, løn	2.402.699	0	0	2.402.699
Total udgifter, øvrige	2.170.391	275.000	0	2.445.391
Total indtægter	4.573.090	0	0	4.573.090

Forbrug af frie midler	0	275.000	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	275.000	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
3.882.487	3.772.487	3.548.736,96	3.512.576,04	3.882.487	0	0
0	0	0,00	107.258,22	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
3.882.487	3.772.487	3.548.736,96	3.619.834,26	3.882.487	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
-45.000	-5.000	-1.232,65	-16.520,60	0	0	-45.000
-210.000	-245.035	-300.478,48	-153.786,16	0	0	-210.000
-75.500	-65.500	-9.047,94	-78.613,96	0	0	-75.500
-236.144	-188.316	-51.762,00	-181.600,22	75.000	-93.544	-217.600
-26.785	-36.052	-67.201,77	-2.304,79	109.407	-25.692	-110.500
-45.192	-92.622	-96.540,92	-76.820,90	0	-25.692	-19.500
-638.621	-632.525	-526.263,76	-509.646,63	184.407	-144.928	-678.100

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	-5.000	-9.918,08	0,00	0	0	0
-806.088	-949.338	-692.688,97	-756.477,23	0	-722.988	-83.100
-71.648	-109.422	-19.636,63	-13.537,16	0	-38.548	-33.100
-65.000	-21.000	-32.206,33	-12.431,92	0	-35.000	-30.000
-145.000	-118.220	-159.554,58	-117.432,03	0	0	-145.000
-118.961	-132.359	-113.024,59	-124.041,39	22.500	-119.061	-22.400
-72.543	-60.369	-26.803,28	-30.161,14	10.000	-75.043	-7.500
-17.500	-31.913	-6.720,03	-7.022,20	0	-15.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.296.740	-1.427.621	-1.060.552,49	-1.061.103,07	32.500	-1.005.640	-323.600

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
-831.599	-829.090	-568.173,80	-774.088,53	337.117	-824.816	-343.900
-10.369	-6.909	19.056,28	8.320,35	21.000	-28.369	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.968	-835.999	-549.117,52	-765.768,18	358.117	-853.185	-346.900

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
-171.371	-93.980	34.272,51	609,44	112.320	-32.390	-251.301
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
-171.371	-93.980	34.272,51	609,44	112.320	-32.390	-251.301

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
-366.631	-194.834	-36.721,25	-59.192,80	0	-305.631	-61.000
-151.350	-103.500	-158.202,54	-101.502,49	0	-38.000	-113.350
-54.700	-54.000	-29.333,54	-124.063,02	0	-13.000	-41.700
-2.925	0	0,00	0,00	0	-2.925	0
-170.000	-147.740	-412.922,03	-480.428,86	0	-7.000	-163.000
0	-62.919	-2.664,00	-27.885,99	0	0	0
-100.000	-62.919	-277,00	-28.094,07	0	0	-100.000
-10.000	-32.500	0,00	-3.246,25	0	0	-10.000
-10.500	-25.239	-5.603,11	0,00	0	0	-10.500
-70.940	-62.830	-61.029,41	-43.853,10	0	0	-70.940
-937.046	-746.481	-706.752,88	-868.266,58	0	-366.556	-570.490

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	-39.483	-40.059,04	-25.144,44	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
3.259	3.602	0,00	814,75	3.259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.600,67	2.289,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.259	-35.881	-45.659,71	-22.040,68	3.259	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.000	0	0	-175.000
-100.000	0	0	-100.000
-275.000	0	0	-275.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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