

# ÅRSBUDGET 2026

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Tekstbidrag til Budget 2026

## Målsætninger

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit, vil arbejdet blive fortsat med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Babysalmesang, Spirekor, Skoletjenesten, Juniorklub m.m. – som med en række aktiviteter for ældre personer. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (160/200 unge), hvis antal ikke ses at være faldet markant. Vi ønsker i 2026 at lave et forsøg med rytmiske gudstjenester for at tiltrække nye kirkegængere.

Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive videreført. Udskiftning af den gamle og ødelagte tegl på kirkegårds-muren og reparation af den ældre kampestenmur har vist sig at være et større ”projekt” end antaget. Samtidig er kirkegårds-muren på den gamle kirkegård blevet renoveret.

Der ønskes i 2026 at renovere administrationsbygningen, så der skabes et tidssvarende miljø for vores medarbejdere. På provstesynet blev det også konstateret, at der på førstesalen var manglende lysindfald. Der skulle derfor også monteres ovenlysvinduer.

Med henblik på at reducere CO<sub>2</sub>-udspil og brugen af fossil energi vil der i 2026 fortsat blive foretaget omlægning til fjernvarme. Vi ønsker selv at få bedre styr på vores varmestyring og installationer med opmærkning.

Arbejdet med fokus på Ny Egedal fortsætter med nye aktiviteter, målrettet beboerne i Ny Egedal og sognets borgere generelt. Grund er overtaget marts 2025. Dette gør det muligt at gennemføre udendørsaktiviteter på grunden. I 2026 er der allerede planlagt fire arrangementer f.eks. 2. pinsedag, høstarrangement og juletræstænding.

## Særlige indsatsområder

Der er i forbindelse med kirkegården fortsat/løbende behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området mellem Gammel og Ny Kirkegård.

Der etableres en vaskeplads for sognets maskinpark, inkl. olieudskillere, så alle miljøkrav overholdes.

Udbygning af fjernvarmen er i fuld gang. Stikledning til Udlejre er lagt ind, men det afventes hvornår vi bliver tilkoblet. Resterende bygninger (Kontorbygning, præstegård/Ølstykke og sognecenter/Ølstykke Kirke) forventes tilsluttet ultimo 2025/2026.

Sognet fortsætter arbejdet med at løfte ansattes kompetencer, herunder uddannelse af personale på kirkegården.

Der er i 2025 ansøgt om indgåelse af samarbejdsaftale vedr. drift af præstegårde. Dette forventes opstartet i 2026.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter       | Anlæg            | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>9.269.736</b>  | <b>540.000</b>  | <b>5.980.926</b> | <b>15.790.662</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 263.000           | 0               | 0                | 263.000           |
| Indtægter                                 | 9.532.736         | 540.000         | 5.980.926        | 16.053.662        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.594.350</b> | <b>-490.000</b> | <b>-335.000</b>  | <b>-2.419.350</b> |
| Udgifter, løn                             | 954.580           | 0               | 0                | 954.580           |
| Udgifter, Øvrige                          | 654.770           | 490.000         | 335.000          | 1.479.770         |
| Indtægter                                 | 15.000            | 0               | 0                | 15.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.161.568</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-3.161.568</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.832.848         | 0               | 0                | 2.832.848         |
| Udgifter, Øvrige                          | 409.220           | 0               | 0                | 409.220           |
| Indtægter                                 | 80.500            | 0               | 0                | 80.500            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-2.791.277</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.841.277</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.827.863         | 0               | 0                | 2.827.863         |
| Udgifter, Øvrige                          | 602.691           | 50.000          | 0                | 652.691           |
| Indtægter                                 | 639.277           | 0               | 0                | 639.277           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-25.080</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-25.080</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 224.080           | 0               | 0                | 224.080           |
| Indtægter                                 | 199.000           | 0               | 0                | 199.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.700.525</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.700.525</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.118.679         | 0               | 0                | 1.118.679         |
| Udgifter, Øvrige                          | 581.846           | 0               | 0                | 581.846           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>3.064</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>3.064</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0               | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 3.064             | 0               | 0                | 3.064             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>5.645.926</b> | <b>5.645.926</b>  |
| Total udgifter, løn                       | 7.733.970         | 0               | 0                | 7.733.970         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.735.607         | 540.000         | 335.000          | 3.610.607         |
| Total indtægter                           | 10.469.577        | 540.000         | 5.980.926        | 16.990.503        |

|                                       |          |          |                   |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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        | 0                 |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0                 |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 5.645.926         |
| - Renteindtægter af anlægssparing     |          |          | 0                 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0                 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0                 |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.645.926</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 9.532.736      | 9.114.574      | 8.799.867,96     | 8.484.251,00     | 9.532.736               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -263.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -263.000                 |
| 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                        |
| 9.269.736      | 9.114.574      | 8.799.867,96     | 8.484.251,00     | 9.532.736               | 0                | -263.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -435.605       | -408.120       | -507.381,23      | -585.296,55      | 0                       | -148.777         | -286.828                 |
| -77.000        | -47.000        | -102.546,21      | -106.695,98      | 0                       | 0                | -77.000                  |
| -921.247       | -877.541       | -862.557,10      | -599.728,33      | 15.000                  | -688.739         | -247.508                 |
| -124.715       | -117.054       | -220.088,28      | -193.202,84      | 0                       | -81.281          | -43.434                  |
| -35.783        | -34.915        | -33.915,42       | -32.222,97       | 0                       | -35.783          | 0                        |
| -1.594.350     | -1.484.630     | -1.726.488,24    | -1.517.146,67    | 15.000                  | -954.580         | -654.770                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -159.858       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.704.883     | -1.580.150     | -1.887.759,02    | -1.712.526,66    | 50.000                  | -1.623.883       | -131.000                 |
| -819.252       | -825.693       | -830.473,65      | -794.073,53      | 0                       | -760.352         | -58.900                  |
| -157.408       | -195.081       | -68.107,12       | -71.513,81       | 24.000                  | -96.138          | -85.270                  |
| -194.479       | -105.000       | -108.061,55      | -104.633,08      | 0                       | -89.479          | -105.000                 |
| -108.495       | -99.308        | -188.203,57      | -175.034,21      | 0                       | -103.495         | -5.000                   |
| -117.051       | -114.751       | -69.811,30       | -57.684,65       | 0                       | -109.501         | -7.550                   |
| -60.000        | -60.351        | -28.172,96       | -38.107,04       | 6.500                   | -50.000          | -16.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.161.568     | -3.140.192     | -3.180.589,17    | -2.953.572,98    | 80.500                  | -2.832.848       | -409.220                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.743.599     | -2.665.041     | -2.409.882,87    | -2.336.170,61    | 622.277                 | -2.767.785       | -598.091                 |
| -47.678        | -48.760        | -6.573,85        | -32.789,59       | 17.000                  | -60.078          | -4.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.791.277     | -2.713.801     | -2.416.456,72    | -2.368.960,20    | 639.277                 | -2.827.863       | -602.691                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -800           | -6.992         | -116.899,30      | 11.911,04        | 97.000                  | 0                | -97.800                  |
| -9.280         | -13.280        | 13.000,92        | 15.670,53        | 102.000                 | 0                | -111.280                 |
| 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                        |
| -15.000        | -15.000        | -18.335,12       | -17.391,49       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.080        | -35.272        | -122.233,50      | 10.190,08        | 199.000                 | 0                | -224.080                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -144.862       | -144.762       | -315.710,84      | -245.830,06      | 0                       | 0                | -144.862                 |
| -377.132       | -322.708       | -305.265,31      | -153.427,76      | 0                       | -312.077         | -65.055                  |
| -477.719       | -401.580       | -357.531,79      | -154.651,68      | 0                       | -404.269         | -73.450                  |
| -28.400        | -21.400        | -25.275,23       | -16.416,59       | 0                       | -18.000          | -10.400                  |
| -19.400        | -271.400       | -266.000,40      | -258.416,63      | 0                       | -17.000          | -2.400                   |
| -141.285       | -130.533       | -142.661,18      | -115.312,57      | 0                       | -140.320         | -965                     |
| -227.393       | -207.645       | -199.433,47      | -149.035,26      | 0                       | -227.013         | -380                     |
| -34.000        | -31.500        | -54.069,11       | -35.603,75       | 0                       | 0                | -34.000                  |
| 0              | 0              | -22.543,37       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -250.334       | -212.538       | -216.604,39      | -154.350,40      | 0                       | 0                | -250.334                 |
| -1.700.525     | -1.744.066     | -1.905.095,09    | -1.283.044,70    | 0                       | -1.118.679       | -581.846                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -20,08           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 48.138,79        | 10.015,26        | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.064          | 3.387          | 3.386,98         | 1.532,20         | 3.064                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 9.600,24         | 994,66           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.064          | 3.387          | 61.126,01        | 12.522,04        | 3.064                   | 0                | 0                        |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 20 Fælles formål
  - 23 Sognegård
  - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 540.000        | 540.000                 | 0                | 0                        |
| -60.000        | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -430.000       | 0                       | 0                | -430.000                 |
| -50.000        | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 540.000                 | 0                | -540.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 23 Sognegård
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.980.926      | 5.980.926               |  | 0                        |
| -335.000       | 0                       |  | -335.000                 |
| 5.645.926      | 5.980.926               |  | -335.000                 |