

ÅRSBUDGET 2026

for Stenløse-Veksø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er optaget af at tilpasse de kirkelige aktiviteter i begge sogne, efter at en sogneanalyse viser et potentiale for eventuelle nye aktiviteter.
Menighedsrådet er derudover fokuseret på at optimere kommunikation og markedsføring af de tilbud der udbydes fra kirkerne og i sognehusene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at få de to præstegårde opdateret jf. bemærkningerne fra provstesynet
Menighedsrådet søger derudover om udligning af merforbruget ved installation af de to nye køkkener i præstegårdene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil være fokuseret på at nedbringe de frie midler
Der vil allerede i 2025 ske en nedbringelse, og fokus vil være på at finde en balance i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.423.048	500.000	2.269.662	11.192.710
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	244.000	0	0	244.000
Indtægter	8.667.048	500.000	2.269.662	11.436.710
2 Kirkebygning og sognegård	-1.830.612	-500.000	-1.460.000	-3.790.612
Udgifter, løn	505.448	0	0	505.448
Udgifter, Øvrige	1.411.664	500.000	1.460.000	3.371.664
Indtægter	86.500	0	0	86.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.022.071	0	0	-3.022.071
Udgifter, løn	1.932.617	0	0	1.932.617
Udgifter, Øvrige	1.170.454	0	0	1.170.454
Indtægter	81.000	0	0	81.000
4 Kirkegård	-2.427.777	0	0	-2.427.777
Udgifter, løn	1.939.348	0	0	1.939.348
Udgifter, Øvrige	1.346.650	0	0	1.346.650
Indtægter	858.221	0	0	858.221
5 Præstebolig mv.	124.769	0	-809.662	-684.893
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	122.751	0	809.662	932.413
Indtægter	247.520	0	0	247.520
6 Administration og fællesudgifter	-1.299.074	0	0	-1.299.074
Udgifter, løn	546.997	0	0	546.997
Udgifter, Øvrige	752.077	0	0	752.077
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	31.717	0	0	31.717
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	31.717	0	0	31.717
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.924.410	0	0	4.924.410
Total udgifter, øvrige	5.047.596	500.000	2.269.662	7.817.258
Total indtægter	9.972.006	500.000	2.269.662	12.741.668

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 anlægssopsparing			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, øvrig drift
8.667.048	8.528.127	8.275.624,04		8.667.048	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-244.000	0	0,00		0	0	-244.000
0	0	-521.578,46		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
8.423.048	8.528.127	7.754.045,58		8.667.048	0	-244.000

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	0	0
-476.608	-323.307	-206.109,55		0	-58.108	-418.500
-91.500	-91.500	-130.674,81		0	0	-91.500
-1.213.004	-992.393	-1.402.539,68		15.000	-447.340	-780.664
0	0	0,00		0	0	0
-49.500	-49.500	2.364,02		71.500	0	-121.000
-1.830.612	-1.456.700	-1.736.960,02		86.500	-505.448	-1.411.664

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
-317.828	-289.612	-305.533,17		0	-317.828	0
-1.420.275	-1.560.792	-1.627.804,88		71.000	-1.325.275	-166.000
-151.440	-151.440	-125.789,51		0	-10.000	-141.440
-446.287	-393.685	-106.213,02		10.000	-111.139	-345.148
-456.006	-430.086	-153.127,35		0	0	-456.006
-111.675	-112.173	-139.178,08		0	-111.375	-300
-72.560	-142.560	-41.790,73		0	-57.000	-15.560
-46.000	-71.000	-28.926,13		0	0	-46.000
0	0	0,00		0	0	0
-3.022.071	-3.151.348	-2.528.362,87		81.000	-1.932.617	-1.170.454

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
-2.358.911	-2.482.840	-2.469.968,04		833.221	-1.883.782	-1.308.350
-68.866	-66.980	-77.399,34		25.000	-55.566	-38.300
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.427.777	-2.549.820	-2.547.367,38		858.221	-1.939.348	-1.346.650

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	0	0
63.000	63.000	66.030,75		86.500	0	-23.500
-38.231	-38.231	-1.081,99		61.020	0	-99.251
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
100.000	100.000	100.943,00		100.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
124.769	124.769	165.891,76		247.520	0	-122.751

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
-429.419	-425.076	-398.164,08		0	-120.419	-309.000
-129.222	-184.222	-144.087,57		0	-22.000	-107.222
-124.350	-108.200	-90.327,48		0	-20.000	-104.350
-26.750	-23.750	-20.132,00		0	-20.000	-6.750
-27.500	-264.350	-281.541,15		0	-20.000	-7.500
-293.208	-282.520	-281.330,30		0	-292.708	-500
-69.870	-67.868	-49.868,00		0	-51.870	-18.000
-42.500	-42.500	-36.890,00		0	0	-42.500
-3.333	0	-13.889,12		0	0	-3.333
-152.922	-131.598	-134.115,99		0	0	-152.922
-1.299.074	-1.530.084	-1.450.345,69		0	-546.997	-752.077

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-165,36		0	0	0
0	0	-8,17		0	0	0
31.717	35.056	58.718,05		31.717	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
31.717	35.056	58.544,52		31.717	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
500.000	500.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
0	500.000	0	-500.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.269.662	2.269.662		0
-150.000	0		-150.000
-1.310.000	0		-1.310.000
-500.000	0		-500.000
-155.398	0		-155.398
-154.264	0		-154.264
0	2.269.662		-2.269.662