

ÅRSBUDGET 2026

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Slagslunde-Ganløse sogne ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygninger, præstegård og Rytterskole mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. gennem en forøgelse af sognenes driftsramme at udvikle aktiviteterne for børnekor samt styrke undervisningen af konfirmander og aktiviteterne for minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.713.021	60.000	915.000	6.688.021
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	195.000	0	0	195.000
Indtægter	5.908.021	60.000	915.000	6.883.021
2 Kirkebygning og sognegård	-705.500	0	-355.000	-1.060.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	750.500	0	355.000	1.105.500
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.483.349	0	0	-2.483.349
Udgifter, løn	2.194.829	0		2.194.829
Udgifter, Øvrige	288.520	0	0	288.520
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.506.216	-60.000	-60.000	-1.626.216
Udgifter, løn	1.469.860	0		1.469.860
Udgifter, Øvrige	326.000	60.000	60.000	446.000
Indtægter	289.644	0	0	289.644
5 Præstebolig mv.	-39.300	0	0	-39.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	302.000	0	0	302.000
Indtægter	262.700	0	0	262.700
6 Administration og fællesudgifter	-981.588	0	0	-981.588
Udgifter, løn	562.621	0		562.621
Udgifter, Øvrige	418.967	0	0	418.967
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.932	0	0	2.932
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.932	0	0	2.932
Resultat	0	0	500.000	500.000
Total udgifter, løn	4.227.310	0		4.227.310
Total udgifter, øvrige	2.280.987	60.000	415.000	2.755.987
Total indtægter	6.508.297	60.000	915.000	7.483.297

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			500.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-500.000

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
5.908.021	5.826.206	5.108.845,04	5.140.761,00	5.908.021	0	0
0	0	0,00	344.672,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	0	0,00	0,00	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.739.388,25	0,00	0	0	0
5.713.021	5.826.206	6.848.233,29	5.485.433,08	5.908.021	0	-195.000

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	0,00	0	0	0
-368.500	-355.500	-190.090,15	-228.282,77	0	0	-368.500
-75.000	-70.000	-45.690,17	-76.420,74	0	0	-75.000
-191.500	-117.000	-108.577,92	-244.263,03	30.000	0	-221.500
-80.500	-54.500	-51.848,58	-102.390,72	0	0	-80.500
10.000	35.000	-6.428,35	-66.111,79	15.000	0	-5.000
-705.500	-562.000	-402.635,17	-717.469,05	45.000	0	-750.500

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
-140.430	-139.956	-136.935,63	-123.050,19	0	-140.430	0
-1.664.878	-1.617.780	-1.564.738,12	-1.629.581,95	0	-1.567.858	-97.020
-109.744	-108.939	-161.745,26	-65.029,07	0	-71.244	-38.500
-42.000	-20.000	-54.256,83	-5.479,23	0	0	-42.000
-143.265	-123.429	-181.134,76	-124.364,38	0	-48.265	-95.000
-97.807	-113.342	-98.764,37	-84.069,84	0	-90.307	-7.500
-203.096	-198.236	-167.719,48	-183.036,87	0	-196.596	-6.500
-82.129	-80.137	-61.069,55	-72.194,31	0	-80.129	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.483.349	-2.401.819	-2.426.364,00	-2.286.805,84	0	-2.194.829	-288.520

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
-1.413.152	-1.560.452	-782.868,15	-983.162,72	286.644	-1.393.796	-306.000
-93.064	-89.779	-46.874,64	-65.471,68	3.000	-76.064	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.506.216	-1.650.231	-829.742,79	-1.048.634,40	289.644	-1.469.860	-326.000

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
-213.000	-247.000	-2.305.233,24	-265.524,98	67.000	0	-280.000
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
86.000	76.000	-109.167,19	-333.267,15	108.000	0	-22.000
87.700	87.700	65.786,31	85.995,24	87.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-83.300	-2.348.614,12	-512.796,89	262.700	0	-302.000

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
-130.700	-125.700	-120.919,06	-115.546,27	0	0	-130.700
-220.138	-201.714	-249.501,94	-247.009,08	0	-139.294	-80.844
-171.189	-177.053	-95.120,72	-48.956,13	0	-117.189	-54.000
-24.000	-19.000	-12.659,38	-10.335,74	0	-24.000	0
-14.000	-197.500	-183.000,00	-174.000,00	0	-14.000	0
-134.069	-134.524	-130.651,26	-107.311,25	0	-134.069	0
-134.069	-134.524	-130.651,53	-107.311,68	0	-134.069	0
-75.000	-75.000	-7.565,55	-57.866,50	0	0	-75.000
0	0	-1.250,00	-3.054,00	0	0	0
-78.423	-66.721	-67.998,67	-49.244,45	0	0	-78.423
-981.588	-1.131.736	-999.318,11	-920.635,10	0	-562.621	-418.967

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2	-359	0,00	-89,67	2	0	0
0	0	0,00	-36,69	0	0	0
2.930	3.239	3.238,06	1.464,84	2.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.168,67	2.855,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.932	2.880	7.406,73	4.193,74	2.932	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
915.000	915.000		0
-355.000	0		-355.000
-60.000	0		-60.000
500.000	915.000		-415.000