

ÅRSBUDGET 2026

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I budgetåret 2026 vil Hillerød Kirke stadig stræbe efter at opfylde vores vision som en tydelig bykirke. Driftsmæssigt vil fokus være på at forbedre forholdene for de frivillige i kirken og sikre en attraktiv kirke for alle aldersgrupper. Projektmæssigt vil fokus være på udskiftning af lydanlæg i kirken, så vi forbedrer afholdelsen af højmesser og frimesser uden lydmæssige udfordringer. Vi ser frem mod 2026 og glæder os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerød Kirke har valgt at udforske muligheden for opstart af et familie netværk i samarbejde med Blå Kors. Kirken har prioriteret frivillige ressourcer til opstart af konceptet og indsamling af midler. Det forventes at familie netværket kan bæres af indsamlede midler i menigheden og via eksterne donorer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.478.847	105.000	0	3.583.847
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.478.847	105.000	0	3.583.847
2 Kirkebygning og sognegård	-961.366	-105.000	0	-1.066.366
Udgifter, løn	373.366	0	0	373.366
Udgifter, Øvrige	591.000	105.000	0	696.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.125.322	0	0	-2.125.322
Udgifter, løn	1.869.822	0	0	1.869.822
Udgifter, Øvrige	312.500	0	0	312.500
Indtægter	57.000	0	0	57.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-132.000	0	0	-132.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-260.159	0	0	-260.159
Udgifter, løn	63.000	0	0	63.000
Udgifter, Øvrige	197.159	0	0	197.159
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.306.188	0	0	2.306.188
Total udgifter, øvrige	1.232.659	105.000	0	1.337.659
Total indtægter	3.538.847	105.000	0	3.643.847

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 anlægsopsparing			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
3.478.847	3.582.013	3.606.251,92	3.328.876,80	3.478.847	0	0
0	0	0,00	391.481,25	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	39.558,85	0,00	0	0	0
3.478.847	3.582.013	3.645.810,77	3.720.358,05	3.478.847	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
-701.366	-550.936	-560.264,46	-515.670,38	0	-373.366	-328.000
-31.000	-30.000	-36.956,49	-36.788,79	0	0	-31.000
-229.000	-370.000	-430.716,55	-442.575,04	3.000	0	-232.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.366	-950.936	-1.027.937,50	-995.034,21	3.000	-373.366	-591.000

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	-1.400,00	0	0	0
-866.021	-889.633	-1.132.789,05	-1.107.179,83	2.000	-775.021	-93.000
-84.470	-112.970	-97.034,91	-198.742,01	41.000	-10.970	-114.500
-558.403	-542.201	-469.714,35	-419.251,18	14.000	-501.403	-71.000
-16.000	-15.000	-21.871,81	-29.836,48	0	0	-16.000
-457.055	-466.664	-185.732,83	-132.515,39	0	-444.055	-13.000
-128.373	-145.155	-76.259,54	-32.637,97	0	-123.373	-5.000
-15.000	-15.000	-72,00	-4.477,21	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.125.322	-2.186.623	-1.983.474,49	-1.926.040,07	57.000	-1.869.822	-312.500

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	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

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
-132.000	-60.554	-74.978,19	-152.579,25	0	0	-132.000
0	0	0,00	1.033,21	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
-132.000	-60.554	-74.978,19	-151.546,04	0	0	-132.000

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
-71.000	-92.400	-136.719,32	-159.635,20	0	0	-71.000
-60.659	-55.000	-104.595,31	-94.236,52	0	-30.500	-30.159
-42.400	-38.000	-140.024,74	-27.685,33	0	-22.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-9.000	0,00	0,00	0	-10.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.520,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-74.500	-74.771,89	-54.392,38	0	0	-76.000
-260.159	-268.900	-456.111,26	-337.469,43	0	-63.000	-197.159

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	-115.000	-240.482,14	-113.314,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.404,26	185,07	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	-115.000	-234.077,88	-113.129,21	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
105.000	105.000	0	0
-105.000	0	0	-105.000
0	105.000	0	-105.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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