

# ÅRSBUDGET 2026

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Budget 2026

## Målsætninger

Præstevang Menighedsråd ønsker, at kirken skal have et højt kvalitetsniveau ved såvel gudstjenester som øvrige aktiviteter. Vi lægger vægt på musikalske oplevelser både som led i højmassen og ved koncerter i kirkerummet. Samtidig skal kirken tilbyde aktiviteter, der lægger op til kvalificeret debat og fordybelse.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2026 afspejler vores overordnede mål for året med ønske om at sætte fokus på tilbud til børn og børnefamilier, forsøg med nye kommunikationsplatforme samt flere deltagere til aktiviteterne generelt. Også de musikalske oplevelser ønskes tilgodeset.

Menighedsrådet har ønsket og fået bevilget 180 t.kr. til merudgifter, der fordeles på følgende poster:

- Styrkelse af aktiviteterne, højskoleeftermiddage, kirkekoncerter samt et øget antal børne- og familiegudstjenester.
- Omkostningerne til fortæring budgetteres højere grundet flere deltagere, flere familiegudstjenester med spisning og den generelle udvikling med stigende priser.
- Nye omkostninger på kommunikationsområdet, idet menighedsrådet prioriterer ny månedlig aktivitetsoversigt, produktion af bannere til kirkens udeareal samt har øgede distributionsomkostninger for kirkebladet.
- Flere midler til kirkens og udearealernes vedligeholdelse samt affaldssortering/renovation som følge af den omkostningsudvikling, der tegner sig for 2025.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Som udgangspunkt er mange poster i budget 2026 identiske med budgettet for 2025 dog med undtagelse af de særlige indsatsområder som nævnt ovenfor. Samtidig tages der i budgettet højde for opdatering af lønomkostningerne med de i dag kendte og aftalte anciennitets- og lønstigninger, m.v.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.051.869</b>	<b>462.000</b>	<b>125.000</b>	<b>4.638.869</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.051.869	462.000	125.000	4.638.869
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-900.145</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.145</b>
Udgifter, løn	375.399	0		375.399
Udgifter, Øvrige	524.746	462.000	0	986.746
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.563.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.563.653</b>
Udgifter, løn	2.283.253	0		2.283.253
Udgifter, Øvrige	317.900	0	0	317.900
Indtægter	37.500	0	0	37.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-43.054</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-168.054</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	335.054	0	125.000	460.054
Indtægter	292.000	0	0	292.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-545.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.017</b>
Udgifter, løn	81.300	0		81.300
Udgifter, Øvrige	463.717	0	0	463.717
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.739.952	0		2.739.952
Total udgifter, øvrige	1.641.417	462.000	125.000	2.228.417
Total indtægter	4.381.369	462.000	125.000	4.968.369

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 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>0</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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.051.869	3.853.562	3.831.062,00	3.416.937,00	4.051.869	0	0
0	0	0,00	83.237,80	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	211.605,65	0,00	0	0	0
4.051.869	3.853.562	4.042.667,65	3.500.174,80	4.051.869	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.160	-782.544	-1.037.943,08	-738.568,15	0	-345.414	-489.746
-35.000	-35.000	-32.908,68	-40.454,38	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.985	-29.334	-22.107,41	-24.751,19	0	-29.985	0
-900.145	-846.878	-1.092.959,17	-803.773,72	0	-375.399	-524.746

#### 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, øvrige drift
-242.878	-242.878	-149.591,62	-220.360,54	0	-242.878	0
-1.480.397	-1.457.805	-1.367.261,44	-1.274.234,48	2.000	-1.356.897	-125.500
-325.851	-307.944	-299.302,20	-276.319,11	2.000	-292.151	-35.700
-286.956	-282.244	-273.280,35	-260.314,18	16.500	-272.956	-30.500
-106.000	-92.000	-86.772,75	-90.510,25	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.303	-71.160	-69.360,76	-52.506,35	5.000	-71.303	-5.000
-48.068	-30.000	-45.919,57	-33.553,90	12.000	-47.068	-13.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.563.653	-2.486.231	-2.293.688,69	-2.209.998,81	37.500	-2.283.253	-317.900

#### 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, øvrige 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



**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
462.000	462.000	0	0
-462.000	0	0	-462.000
0	462.000	0	-462.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
54 Præstebolig 4  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
125.000	125.000		0
-125.000	0		-125.000
0	125.000		-125.000