

ÅRSBUDGET 2026

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menighedsmøder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det sidste halve år har vist det nye MR, at der er behov for en daglig ledelse af medarbejderne ved Frederikssund Kirke. MR er udfordret ressourcemæssigt set grundet et langt sygdomsforløb hos regnskabsføreren og andre personalemæssige udfordringer. Dette er kendt i PU, hvor det blev forsøgt at få kompensation for det store tidsforbrug for nøglepersonerne, dvs. kasserer og kontaktperson. Dette tidsforbrug er ikke blevet væsentligt reduceret. Der er således behov for aflastning til disse nøglepersoner og ikke mindst til at få en daglig ledelse ind for at optimere driften.

- Oprette spirekor der skal være fødekæde for ungdomskoret

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.043.529	830.000	1.002.000	9.875.529
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.043.529	830.000	1.002.000	9.875.529
2 Kirkebygning og sognegård	-931.004	-80.000	-200.000	-1.211.004
Udgifter, løn	555.404	0	0	555.404
Udgifter, Øvrige	400.600	80.000	200.000	680.600
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.631	-500.000	0	-3.274.631
Udgifter, løn	2.684.434	0	0	2.684.434
Udgifter, Øvrige	272.197	500.000	0	772.197
Indtægter	182.000	0	0	182.000
4 Kirkegård	-2.424.921	-250.000	-202.000	-2.876.921
Udgifter, løn	2.816.949	0	0	2.816.949
Udgifter, Øvrige	834.314	250.000	202.000	1.286.314
Indtægter	1.226.342	0	0	1.226.342
5 Præstebolig mv.	41.000	0	-100.000	-59.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	122.000	0	100.000	222.000
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.902.078	0	0	-1.902.078
Udgifter, løn	1.942.953	0	0	1.942.953
Udgifter, Øvrige	657.425	0	0	657.425
Indtægter	698.300	0	0	698.300
7 Finansielle poster	-51.895	0	0	-51.895
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	52.250	0	0	52.250
Indtægter	355	0	0	355
Resultat	0	0	500.000	500.000
Total udgifter, løn	7.999.740	0	0	7.999.740
Total udgifter, øvrige	2.338.786	830.000	502.000	3.670.786
Total indtægter	10.338.526	830.000	1.002.000	12.170.526

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			500.000
- 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	-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
8.043.529	7.471.682	7.199.580,00	7.278.834,96	8.043.529	0	0
0	0	0,00	317.730,10	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
8.043.529	7.471.682	7.199.580,00	7.596.565,06	8.043.529	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
-180.199	-232.400	-264.936,95	-332.491,98	0	-89.699	-90.500
-119.800	-83.800	-117.971,72	62.742,28	0	-59.800	-60.000
-622.157	-630.900	-830.145,83	-889.268,46	25.000	-397.057	-250.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.848	-8.700	-11.169,17	-7.774,83	0	-8.848	0
-931.004	-955.800	-1.224.223,67	-1.166.792,99	25.000	-555.404	-400.600

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	0,00	0	0	0
-969.292	-1.321.350	-1.358.940,65	-1.165.119,24	130.000	-999.795	-99.497
-283.113	-175.000	-165.256,72	-149.136,08	0	-255.113	-28.000
-285.234	-228.500	-158.233,40	-103.617,51	2.000	-268.234	-19.000
-570.111	-211.000	-174.699,98	-172.808,81	0	-515.111	-55.000
-282.232	-228.500	-254.730,48	-230.399,06	0	-273.232	-9.000
-121.386	-122.000	-122.960,30	-120.399,57	30.000	-144.886	-6.500
-261.063	-219.500	-134.576,19	-225.384,01	20.000	-228.063	-53.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.774.631	-2.508.050	-2.371.597,72	-2.169.064,28	182.000	-2.684.434	-272.197

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
-2.324.538	-2.480.978	-2.330.074,22	-2.609.549,66	1.206.342	-2.736.566	-794.314
-100.383	-102.000	-74.751,63	-61.628,68	20.000	-80.383	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.424.921	-2.582.978	-2.404.825,85	-2.671.178,34	1.226.342	-2.816.949	-834.314

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
35.000	31.500	26.417,95	-77.429,89	90.000	0	-55.000
6.000	5.700	-40.970,83	-16.018,78	73.000	0	-67.000
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
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
41.000	37.200	-14.552,88	-93.448,67	163.000	0	-122.000

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
-291.504	-291.800	-215.018,14	-249.652,55	15.000	-120.007	-186.497
-189.332	-172.311	-152.736,73	-135.581,92	0	-129.332	-60.000
-156.291	-245.311	-211.788,25	-197.781,31	0	-47.291	-109.000
-11.525	-14.525	-13.540,00	-48.563,03	0	-11.525	0
-820.689	-376.025	-277.615,39	-240.553,38	0	-820.689	0
-81.542	-69.300	-207.101,68	34.335,28	452.333	-533.875	0
-54.067	-35.200	-105.580,73	6.028,31	226.167	-280.234	0
-182.200	-95.200	-76.569,76	-45.939,68	4.800	0	-187.000
0	0	-4.443,23	0,00	0	0	0
-114.928	-96.257	-97.153,27	-69.168,62	0	0	-114.928
-1.902.078	-1.395.929	-1.361.547,18	-946.876,90	698.300	-1.942.953	-657.425

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
-52.250	-66.125	-84.375,00	-38.750,00	0	0	-52.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.215,61	844,45	0	0	0
0	0	1,02	0,00	0	0	0
355	0	392,88	177,74	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.768,73	4.121,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.895	-66.125	-43.996,76	-33.606,47	355	0	-52.250

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 34 Kommunikation
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
830.000	830.000	0	0
-80.000	0	0	-80.000
-500.000	0	0	-500.000
-250.000	0	0	-250.000
0	830.000	0	-830.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.002.000	1.002.000		0
-200.000	0		-200.000
-202.000	0		-202.000
-100.000	0		-100.000
500.000	1.002.000		-502.000