

ÅRSBUDGET 2026

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i 2026 søge

- at fremme liv og vækst i og omkring kirken og sognehuset.
- at skabe et stabilt og godt arbejdsmiljø for medarbejderstaben – såvel de ansatte som de frivillige, og
- at sikre energioptimering og fortsat god vedligeholdelse af kirke, kirkegård, præstebolig og sognehus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal ansættes en daglig leder i 2026. (jf. bevilling på kr. 268.000 i Oppe Sundby og kr. 82.000 i Snostrup.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.396.096	0	410.000	4.806.096
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	170.000	0	0	170.000
Indtægter	4.566.096	0	410.000	4.976.096
2 Kirkebygning og sognegård	-809.860	0	0	-809.860
Udgifter, løn	413.860	0		413.860
Udgifter, Øvrige	429.000	0	0	429.000
Indtægter	33.000	0	0	33.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.170.868	0	0	-2.170.868
Udgifter, løn	1.944.193	0		1.944.193
Udgifter, Øvrige	249.675	0	0	249.675
Indtægter	23.000	0	0	23.000
4 Kirkegård	-438.641	0	0	-438.641
Udgifter, løn	539.178	0		539.178
Udgifter, Øvrige	220.109	0	0	220.109
Indtægter	320.646	0	0	320.646
5 Præstebolig mv.	-45.428	0	-410.000	-455.428
Udgifter, løn	8.428	0		8.428
Udgifter, Øvrige	90.000	0	410.000	500.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.095.821	0	0	-1.095.821
Udgifter, løn	732.960	0		732.960
Udgifter, Øvrige	362.861	0	0	362.861
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	522	0	0	522
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	522	0	0	522
Resultat	-164.000	0	0	-164.000
Total udgifter, løn	3.638.619	0		3.638.619
Total udgifter, øvrige	1.521.645	0	410.000	1.931.645
Total indtægter	4.996.264	0	410.000	5.406.264

Forbrug af frie midler	164.000	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	164.000	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, øvrige drift
4.566.096	4.151.976	4.068.388,00	3.941.978,00	4.566.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60.401,00	0,00	0	0	0
4.396.096	4.151.976	4.128.789,00	3.941.978,00	4.566.096	0	-170.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.269	-297.491	-272.389,68	-327.015,12	0	-105.269	-173.000
-46.000	-96.000	-54.033,46	-159.340,18	0	0	-46.000
-483.591	-469.007	-506.834,64	-416.847,90	0	-308.591	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-40.000	2.356,27	-10.700,56	33.000	0	-35.000
-809.860	-902.498	-830.901,51	-913.903,76	33.000	-413.860	-429.000

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, øvrige drift
-300.000	-300.000	0,00	0,00	0	-300.000	0
-889.617	-819.456	-1.332.484,51	-1.069.839,21	16.000	-841.017	-64.600
-55.000	-41.000	-55.175,94	-110.102,40	5.000	-25.000	-35.000
-449.745	-399.050	-362.260,69	-74.521,73	2.000	-409.745	-42.000
-157.851	-159.410	-72.848,72	-73.402,04	0	-68.376	-89.475
-144.136	-137.673	-165.976,00	-112.010,88	0	-134.276	-9.860
-168.019	-166.808	-170.492,91	-110.872,41	0	-162.779	-5.240
-5.000	-5.000	-2.400,00	-310,20	0	-3.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.170.868	-2.029.897	-2.163.138,77	-1.552.558,87	23.000	-1.944.193	-249.675

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
-423.641	-391.199	-529.964,81	-346.367,69	305.646	-539.178	-190.109
-15.000	-20.000	-110.548,90	-15.117,49	15.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.641	-411.199	-640.513,71	-361.485,18	320.646	-539.178	-220.109

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
-45.428	-92.240	-133.706,36	-165.327,05	53.000	-8.428	-90.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.428	-92.240	-133.706,36	-165.327,05	53.000	-8.428	-90.000

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
-157.406	-167.000	-245.262,37	-250.209,39	0	0	-157.406
-301.597	-293.293	-32.585,75	-57.499,81	0	-255.597	-46.000
-337.710	-59.710	-67.956,78	-52.521,63	0	-290.710	-47.000
-13.554	-13.554	-13.554,00	-16.215,00	0	-13.554	0
-13.554	-189.554	-195.554,40	-177.352,50	0	-13.554	0
-54.701	-43.528	2.571,71	28.079,19	0	-54.701	0
-104.844	-83.429	20.961,36	32.879,69	0	-104.844	0
-20.000	-20.000	-21.208,20	-31.922,60	0	0	-20.000
0	-5.000	-1.145,00	0,00	0	0	0
-92.455	-79.970	-80.714,62	-56.553,20	0	0	-92.455
-1.095.821	-955.038	-634.448,05	-581.315,25	0	-732.960	-362.861

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	-5.522,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	-679	-77,21	-423,99	1	0	0
0	0	3.411,01	458,98	0	0	0
521	575	575,48	130,16	521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-393,90	-518,78	0	0	0
0	0	-425,50	-1.870,80	0	0	0
522	-104	3.089,88	-7.747,37	522	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
410.000	410.000		0
-410.000	0		-410.000
0	410.000		-410.000