

ÅRSBUDGET 2026

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken ønsker generelt at yde et godt og bredt aktivitetsniveau, målsætningen er:

- At øge brugen af Sognehuset til kirkelige, kulturelle og folkelige formål.
- At bevare og udbygge arbejdet med børn og unge.
- At afholde kirkelige handlinger for alle, samt udbygge det opfølgende arbejde.
- At forbedre og udvide kirkens kommunikation.
- At få etableret en velfungerende, smuk og fremtidssikret kirkegård.
- At få gennem- og udført de arbejder, som fremgår af synsprotokollerne for kirke, kirkegård, kapel, graverbygning, sognegård og præstebolig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.668.606	375.000	415.000	3.458.606
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	146.000	0	0	146.000
Indtægter	2.814.606	375.000	415.000	3.604.606
2 Kirkebygning og sognegård	-420.217	-444.625	0	-864.842
Udgifter, løn	173.717	0		173.717
Udgifter, Øvrige	286.500	444.625	0	731.125
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-880.691	0	0	-880.691
Udgifter, løn	667.691	0		667.691
Udgifter, Øvrige	221.000	0	0	221.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-906.274	-100.000	0	-1.006.274
Udgifter, løn	933.528	0		933.528
Udgifter, Øvrige	217.250	100.000	0	317.250
Indtægter	244.504	0	0	244.504
5 Præstebolig mv.	-46.000	-50.000	-415.000	-511.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	132.000	50.000	415.000	597.000
Indtægter	86.000	0	0	86.000
6 Administration og fællesudgifter	-435.529	0	0	-435.529
Udgifter, løn	172.440	0		172.440
Udgifter, Øvrige	263.089	0	0	263.089
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.105	0	0	4.105
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.105	0	0	4.105
Resultat	-16.000	-219.625	0	-235.625
Total udgifter, løn	1.947.376	0		1.947.376
Total udgifter, øvrige	1.265.839	594.625	415.000	2.275.464
Total indtægter	3.197.215	375.000	415.000	3.987.215

Forbrug af frie midler	16.000	219.625	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		219.625	
- 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	16.000	219.625	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
2.814.606	2.814.837	2.637.850,96	2.493.032,00	2.814.606	0	0
0	0	0,00	90.257,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	0	0,00	0,00	0	0	-146.000
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
2.668.606	2.814.837	2.637.850,96	2.583.289,00	2.814.606	0	-146.000

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
-172.394	-162.953	-129.602,17	-157.819,79	0	-53.894	-118.500
-38.000	-81.750	-69.611,00	-45.385,15	0	0	-38.000
-207.823	-199.588	-212.919,79	-577.558,95	40.000	-119.823	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-420.217	-446.291	-412.132,96	-780.763,89	40.000	-173.717	-286.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.349	-595.824	-650.934,63	-623.065,02	0	-539.349	-64.000
-50.000	-48.000	-49.210,51	-30.817,49	3.000	-35.000	-18.000
-49.915	-24.901	-49.572,43	-30.769,06	5.000	-11.915	-43.000
-77.000	-74.000	-72.619,45	-80.964,93	0	0	-77.000
0	0	-7.016,51	-9.484,90	0	0	0
-86.927	-96.830	-64.705,07	-72.866,42	0	-73.427	-13.500
-12.000	-12.000	-10.000,00	-7.500,00	0	-8.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-880.691	-853.055	-905.558,60	-856.967,82	8.000	-667.691	-221.000

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
-893.274	-857.167	-723.066,30	-654.685,36	244.504	-933.528	-204.250
-13.000	-13.000	-19.193,84	-6.525,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.274	-870.167	-742.260,14	-661.210,36	244.504	-933.528	-217.250

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
-46.000	-56.000	-152.493,16	-49.908,42	86.000	0	-132.000
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
-46.000	-56.000	-152.493,16	-49.908,42	86.000	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
-62.398	-76.442	-72.950,26	-49.333,41	0	0	-62.398
-170.394	-189.453	-153.580,77	-128.527,37	0	-82.894	-87.500
-74.546	-70.503	-58.605,90	-64.787,75	0	-45.546	-29.000
-17.000	-17.000	-17.606,65	-12.485,00	0	-17.000	0
-27.000	-168.000	-162.417,03	-158.488,96	0	-27.000	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-27.500	-22.000	-833,00	-21.395,15	0	0	-27.500
0	0	-12.561,86	0,00	0	0	0
-41.691	-35.021	-35.690,69	-26.052,23	0	0	-41.691
-435.529	-593.419	-514.246,16	-461.069,87	0	-172.440	-263.089

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
0	0	-1.102,36	81,23	0	0	0
400	0	2.154,62	270,25	400	0	0
3.705	4.095	4.094,88	1.852,44	3.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,04	910,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.105	4.095	5.147,10	3.114,59	4.105	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
375.000	375.000	0	0
-119.625	0	0	-119.625
-325.000	0	0	-325.000
-100.000	0	0	-100.000
-50.000	0	0	-50.000
-219.625	375.000	0	-594.625

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 51 Præstebolig 1
 - 57 Skov og landbrug
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
415.000	415.000		0
-65.000	0		-65.000
-350.000	0		-350.000
0	415.000		-415.000