

# ÅRSBUDGET 2026

for Esbønderup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7428

CVR-nr. 67404017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil fokusere på flere arrangementer for sognebørnene såsom spiseaftner, sang eftermiddage, koncerter og foredrag mv.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 viser et overskud på 172.945,- der arbejdes på yderligere aktiviteter for menigheden.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.241.830</b> | <b>285.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.526.830</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 2.241.830        | 285.000         | 0        | 2.526.830        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-334.661</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b> | <b>-404.661</b>  |
| Udgifter, løn                             | 141.011          | 0               |          | 141.011          |
| Udgifter, Øvrige                          | 218.650          | 70.000          | 0        | 288.650          |
| Indtægter                                 | 25.000           | 0               | 0        | 25.000           |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-765.302</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-765.302</b>  |
| Udgifter, løn                             | 443.822          | 0               |          | 443.822          |
| Udgifter, Øvrige                          | 321.480          | 0               | 0        | 321.480          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-620.638</b>  | <b>-215.000</b> | <b>0</b> | <b>-835.638</b>  |
| Udgifter, løn                             | 547.848          | 0               |          | 547.848          |
| Udgifter, Øvrige                          | 270.700          | 215.000         | 0        | 485.700          |
| Indtægter                                 | 197.910          | 0               | 0        | 197.910          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-6.600</b>    | <b>-65.000</b>  | <b>0</b> | <b>-71.600</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 129.000          | 65.000          | 0        | 194.000          |
| Indtægter                                 | 122.400          | 0               | 0        | 122.400          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-365.888</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-365.888</b>  |
| Udgifter, løn                             | 1.380.386        | 0               |          | 1.380.386        |
| Udgifter, Øvrige                          | 670.151          | 0               | 0        | 670.151          |
| Indtægter                                 | 1.684.649        | 0               | 0        | 1.684.649        |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>24.204</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>24.204</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 24.204           | 0               | 0        | 24.204           |
| <b>Resultat</b>                           | <b>172.945</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>0</b> | <b>107.945</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 2.513.067        | 0               |          | 2.513.067        |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.609.981        | 350.000         | 0        | 1.959.981        |
| Total indtægter                           | 4.295.993        | 285.000         | 0        | 4.580.993        |

|                                       |                 |               |          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Forbrug af frie midler                | -172.945        | 65.000        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>-172.945</b> | <b>65.000</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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.241.830      | 2.036.830      | 1.886.285,00     | 1.513.914,00     | 2.241.830               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 73.000,00        | 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                         |
| 2.241.830      | 2.036.830      | 1.959.285,00     | 1.513.914,00     | 2.241.830               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -118.245,61      | 0                       | 0                | 0                         |
| -263.761       | -431.942       | -283.173,50      | -314.257,57      | 0                       | -141.011         | -122.750                  |
| -19.000        | -19.000        | -19.412,17       | -10.764,95       | 0                       | 0                | -19.000                   |
| -24.800        | -40.600        | -63.097,12       | -38.534,91       | 25.000                  | 0                | -49.800                   |
| -27.100        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -27.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -334.661       | -491.542       | -365.682,79      | -481.803,04      | 25.000                  | -141.011         | -218.650                  |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.529,60        | 0                       | 0                | 0                         |
| -391.672       | -372.312       | -371.394,90      | -448.678,54      | 0                       | -327.272         | -64.400                   |
| -12.400        | -19.900        | -4.666,13        | -7.670,63        | 0                       | 0                | -12.400                   |
| -90.000        | -60.000        | -4.572,45        | -11.552,64       | 0                       | 0                | -90.000                   |
| -65.680        | -58.360        | -64.306,72       | -45.198,51       | 0                       | 0                | -65.680                   |
| -33.630        | -33.294        | -48.538,51       | -54.321,98       | 0                       | -33.630          | 0                         |
| -122.420       | -69.374        | -63.982,83       | -57.601,24       | 0                       | -52.920          | -69.500                   |
| -48.000        | -33.000        | 0,00             | -13.625,00       | 0                       | -30.000          | -18.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -765.302       | -647.740       | -558.961,54      | -643.678,14      | 0                       | -443.822         | -321.480                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -634.638       | -564.543       | -860.382,40      | -539.662,77      | 183.910                 | -547.848         | -270.700                  |
| 14.000         | -6.000         | 11.484,04        | 16.706,48        | 14.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -620.638       | -570.543       | -848.898,36      | -522.956,29      | 197.910                 | -547.848         | -270.700                  |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.600         | -37.600        | -48.762,60       | -66.201,55       | 122.400                 | 0                | -129.000                 |
| 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                        |
| -6.600         | -37.600        | -48.762,60       | -66.201,55       | 122.400                 | 0                | -129.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -39.470        | -43.230        | -20.428,72       | -136.410,25      | 1.684.649               | -1.321.086       | -403.033                 |
| -92.900        | -92.074        | -106.626,66      | -93.405,91       | 0                       | -26.000          | -66.900                  |
| -51.800        | -23.250        | -30.576,24       | -35.988,34       | 0                       | -17.000          | -34.800                  |
| -10.831        | -10.808        | -20.209,10       | -10.186,26       | 0                       | -9.300           | -1.531                   |
| -112.200       | -95.525        | -104.369,51      | -108.041,97      | 0                       | -7.000           | -105.200                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.200        | -24.000        | -19.200,48       | -2.149,51        | 0                       | 0                | -25.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.495,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.119,23        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.487        | -27.270        | -27.829,45       | -19.514,20       | 0                       | 0                | -33.487                  |
| -365.888       | -316.157       | -330.359,39      | -409.191,44      | 1.684.649               | -1.380.386       | -670.151                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8,45            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 24.204         | 26.752         | 0,00             | 0,00             | 24.204                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -56.176,58       | 2.471,34         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 24.204         | 26.752         | -56.185,03       | 2.471,34         | 24.204                  | 0                | 0                        |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 21 Kirkebygning
  - 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 285.000        | 285.000                 | 0                | 0                        |
| -70.000        | 0                       | 0                | -70.000                  |
| -145.000       | 0                       | 0                | -145.000                 |
| -70.000        | 0                       | 0                | -70.000                  |
| -65.000        | 0                       | 0                | -65.000                  |
| -65.000        | 285.000                 | 0                | -350.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |