

ÅRSBUDGET 2026

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nødebo-Gadevang Menighedsråd har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os i alt vores arbejde - i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger - tilstræber vi, at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt menighedsrådet ønske om en udvidelse af driftsbudgettet med 89.400 kr. fordelt på

- Forventede overenskomstmæssige lønstigninger: 53.000 kr.
- Ekstra vikartimer og opnormering af kirketjenerens timetal: 32.400 kr.
- Ekstra omkostninger til transport af konfirmander: 4.000 kr.

Provstiudvalget har desuden godkendt et anlægsprojekt til budgettet i 2026:

- Udbygning og delvis fornyelse af eksisterende orgel i Nødebo Kirke til 1.500.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har desuden inden for budgetrammen justeret på flere budgetposter, så de matcher det aktuelle forbrug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.642.406	0	1.500.000	4.142.406
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.642.406	0	1.500.000	4.142.406
2 Kirkebygning og sognegård	-476.682	0	-1.500.000	-1.976.682
Udgifter, løn	97.282	0		97.282
Udgifter, Øvrige	379.400	0	1.500.000	1.879.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.688.296	0	0	-1.688.296
Udgifter, løn	1.524.731	0		1.524.731
Udgifter, Øvrige	225.665	0	0	225.665
Indtægter	62.100	0	0	62.100
4 Kirkegård	-77.589	0	0	-77.589
Udgifter, løn	77.589	0		77.589
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-1.500	0	0	-1.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	125.500	0	0	125.500
Indtægter	124.000	0	0	124.000
6 Administration og fællesudgifter	-398.586	0	0	-398.586
Udgifter, løn	114.532	0		114.532
Udgifter, Øvrige	284.054	0	0	284.054
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	247	0	0	247
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	247	0	0	247
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.814.134	0		1.814.134
Total udgifter, øvrige	1.014.619	0	1.500.000	2.514.619
Total indtægter	2.828.753	0	1.500.000	4.328.753

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
2.642.406	2.545.207	2.497.645,00	3.009.584,00	2.642.406	0	0
0	0	0,00	38.000,00	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	90.625,00	0,00	0	0	0
2.642.406	2.545.207	2.588.270,00	3.047.584,00	2.642.406	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
-229.804	-222.152	-544.062,08	-232.279,88	0	-12.704	-217.100
-26.500	-26.500	-306.658,80	-207.879,79	0	0	-26.500
-191.990	-178.047	-129.547,91	-130.244,86	0	-76.190	-115.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.388	-18.454	-19.748,45	-12.506,44	0	-8.388	-20.000
-476.682	-445.153	-1.000.017,24	-582.910,97	0	-97.282	-379.400

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
-1.147.981	-1.100.497	-1.144.063,05	-957.801,69	1.500	-1.079.181	-70.300
-188.847	-174.680	-165.709,67	-144.047,69	49.000	-183.447	-54.400
-167.623	-152.544	-134.686,03	-124.505,75	11.600	-127.758	-51.465
-84.871	-83.409	-75.122,79	-71.689,23	0	-44.871	-40.000
-7.500	-7.500	-2.362,15	-2.803,07	0	0	-7.500
-76.474	-75.252	-37.035,58	-29.483,99	0	-76.474	0
-15.000	-15.000	-20.927,59	-13.603,96	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.688.296	-1.608.882	-1.579.906,86	-1.343.935,38	62.100	-1.524.731	-225.665

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
-69.245	-66.773	-66.100,63	-754.828,58	0	-69.245	0
-8.344	-8.052	-7.964,93	-7.433,14	0	-8.344	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.589	-74.825	-74.065,56	-762.261,72	0	-77.589	0

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
-1.500	-53.500	-86.828,96	-2.278,02	124.000	0	-125.500
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
-1.500	-53.500	-86.828,96	-2.278,02	124.000	0	-125.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.076	-84.907	-75.803,20	-95.342,22	0	-33.376	-55.700
-154.200	-124.471	-112.253,17	-80.818,19	0	-27.700	-126.500
-36.700	-44.641	-31.610,34	-25.352,28	0	-21.200	-15.500
-7.224	-6.940	-6.897,51	-6.463,95	0	-7.224	0
-4.500	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.500
-16.688	-16.104	-15.930,01	-14.866,11	0	-16.688	0
-8.344	-8.052	-7.964,93	-7.433,14	0	-8.344	0
-30.000	-30.000	-33.789,45	-39.615,95	0	0	-30.000
0	0	-7.261,50	0,00	0	0	0
-51.854	-44.055	-44.216,31	-32.315,87	0	0	-51.854
-398.586	-363.120	-339.676,42	-306.157,71	0	-114.532	-284.054

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	-1,86	-525,51	0	0	0
0	0	1.912,27	220,18	0	0	0
247	273	272,82	123,42	247	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
247	273	2.183,23	-181,91	247	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.500.000	1.500.000		0
-1.500.000	0		-1.500.000
0	1.500.000		-1.500.000