

ÅRSBUDGET 2026

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Gilleleje Sogns målsætning, at der et aktivt liv i og omkring kirken og dens virke. I flere år har vi haft succes med babysalmesang, kirkerytmik, sogneeftermiddage og andre aktiviteter for såvel børn som unge og voksne. Vores aktiviteter er efterhånden blevet velkendte i sognet, og vi vil fastholde den succes. En anden succes er vores rundvisning på kirkens loft om den tragiske historie fra oktober 1943. Der kommer flere og flere ældre til sognegårdscaféerne, som afholdes hver anden uge. Denne aktivitet har lige haft 10-års jubilæum og drives udelukkende ved frivillig hjælp. Generelt er der i sognet en stor aktivitet, samtidig med at kirken er godt besøgt hver søndag og i helligdagene.

Ved visse aktiviteter betales der for deltagelse. Generelt er aktivitetsniveauet højt og det vil vi bestræbe os på skal fortsætte og at der afsættes tilstrækkelige midler i budgettet, uden at det går ud over vores kerneopgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som ovenfor nævnt er vores aktivitetsniveau højt, til stor glæde for de mange deltagere i sognet, men det er yderst vigtigt at vi holder fokus på vores kerneopgave, at søgningen til kirken holdes på det høje antal borgere der kommer til gudstjeneste og andre kirkelige handlinger. Derfor at det vigtigt af kirken, indvendig såvel som udvendig, vedligeholdes. Det samme gælder vores to kirkegårde og sognegården. Sidstnævnte har for 2026 fået bevilget penge til et nyt AV-system, som vil blive til stor gavn ved arrangementer, som der er mange af.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sognets frie midler er tilbage med positive tal. Vi vil med budgettet for 2026 gerne øge vores frie midler ved at lave et mindre overskud i 2026. Udfordringerne er mange idet priserne på varer og tjenesteydelser er steget i takt med at også lønningerne er gået op. Gilleleje Sogn har det antal medarbejdere, der er nødvendigt for at kunne drive kirke, men der er meget travlt og der må tages højde for ekstern assistance og vikarhjælp i visse situationer og perioder, da vi tager hensyn til medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.944.069	167.000	0	5.111.069
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	188.000	0	0	188.000
Indtægter	5.132.069	167.000	0	5.299.069
2 Kirkebygning og sognegård	-798.139	-167.000	0	-965.139
Udgifter, løn	412.639	0		412.639
Udgifter, Øvrige	441.500	167.000	0	608.500
Indtægter	56.000	0	0	56.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.956.963	0	0	-1.956.963
Udgifter, løn	1.601.098	0		1.601.098
Udgifter, Øvrige	377.815	0	0	377.815
Indtægter	21.950	0	0	21.950
4 Kirkegård	-1.214.368	0	0	-1.214.368
Udgifter, løn	1.718.412	0		1.718.412
Udgifter, Øvrige	381.500	0	0	381.500
Indtægter	885.544	0	0	885.544
5 Præstebolig mv.	33.900	0	0	33.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	42.100	0	0	42.100
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.009.331	0	0	-1.009.331
Udgifter, løn	593.033	0		593.033
Udgifter, Øvrige	418.298	0	0	418.298
Indtægter	2.000	0	0	2.000
7 Finansielle poster	832	0	0	832
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2	0	0	2
Indtægter	834	0	0	834
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.325.182	0		4.325.182
Total udgifter, øvrige	1.849.215	167.000	0	2.016.215
Total indtægter	6.174.397	167.000	0	6.341.397

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
5.132.069	4.898.402	4.817.402,00	4.838.402,04	5.132.069	0	0
0	0	0,00	30.168,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	0	0,00	0,00	0	0	-188.000
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
4.944.069	4.898.402	4.817.402,00	4.868.570,49	5.132.069	0	-188.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.363	-382.638	-239.168,46	-296.913,24	0	-298.863	-131.500
-41.000	-36.000	-43.964,09	-78.709,84	0	0	-41.000
-289.471	-238.643	-330.871,29	-278.002,79	30.000	-106.471	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.305	-37.129	-21.582,76	0,00	26.000	-7.305	-56.000
-798.139	-694.410	-635.586,60	-653.625,87	56.000	-412.639	-441.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.525	-1.136.858	-1.011.699,03	-1.016.246,74	4.000	-1.102.873	-82.652
-150.685	-147.907	-28.338,97	-36.228,63	0	-97.613	-53.072
-204.182	-126.444	-197.034,07	-191.764,00	11.950	-94.697	-121.435
-201.970	-188.438	-136.919,27	-110.643,86	0	-111.970	-90.000
-44.368	-43.124	-111.104,66	-104.469,45	0	-38.185	-6.183
-114.033	-112.607	-91.389,50	-110.514,71	0	-102.260	-11.773
-58.000	-58.803	-40.437,44	-42.142,78	6.000	-53.500	-10.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.956.963	-1.816.381	-1.619.122,94	-1.614.210,17	21.950	-1.601.098	-377.815

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
-1.228.687	-1.077.954	-1.017.117,64	-1.427.021,75	835.544	-1.692.731	-371.500
14.319	18.884	50.997,91	46.933,54	50.000	-25.681	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.214.368	-1.059.070	-966.119,73	-1.380.088,21	885.544	-1.718.412	-381.500

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
33.900	35.900	31.560,00	-12.444,54	76.000	0	-42.100
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
33.900	35.900	31.560,00	-12.444,54	76.000	0	-42.100

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
-126.500	-101.500	-94.249,16	-214.527,42	0	0	-126.500
-196.012	-187.912	-116.329,30	-112.870,33	2.000	-125.512	-72.500
-303.566	-301.348	-218.537,09	-227.806,10	0	-212.066	-91.500
-7.169	-7.169	-17.222,74	-25.391,14	0	-4.169	-3.000
-198.248	-368.300	-337.957,12	-271.759,42	0	-198.248	0
-26.252	-24.951	-82.157,94	-100.180,94	0	-41.252	15.000
3.214	3.586	-152.809,31	-247.605,35	0	-11.786	15.000
-50.000	-50.000	-56.952,28	-4.947,85	0	0	-50.000
0	0	-4.732,18	0,00	0	0	0
-104.798	-92.726	-94.627,23	-66.612,67	0	0	-104.798
-1.009.331	-1.130.320	-1.175.574,35	-1.271.701,22	2.000	-593.033	-418.298

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	-14.798,12	-15.199,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-386,99	0,00	0	0	0
425	429	8.686,53	0,00	427	0	-2
407	450	449,74	203,44	407	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.398,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
832	879	349,64	-14.996,44	834	0	-2

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
167.000	167.000	0	0
-167.000	0	0	-167.000
0	167.000	0	-167.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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