

ÅRSBUDGET 2026

for Helsing-Valby Sognes Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2026 vil det gode samarbejde fortsat være i højsædet, både internt mellem medarbejdere og Menighedsråd og eksternt til Provsti og øvrige myndigheder, herunder beredskabsplaner, samt andre sogne i nærområdet.

Det er fortsat et ønske at bevare kirkernes rolle som det faste holdepunkt i lokalsamfundet. Det betyder, at aktiviteter i både Helsing og Valby skal være tidssvarende og relevante. Menighedsrådet vil, så vidt det er økonomisk muligt, udvide paletten af tilbud og arrangementer målrettet de meget forskellige forhold der hersker i Helsing og Valby.

Begge kirker har tradition for at bruge musik og sang som vigtige virkemidler, og menighedsrådet prioriterer, at musik og sang skal spille en central rolle i kirkelivet.

Kirkerne, øvrige bygninger og kirkegårdene skal fortsat holdes i god stand, så rammerne er indbydende.

Særlige indsatsområder

I 2026 arbejdes der videre med skabelse af en fælles kultur og visioner for de 2 sogne.

Det er lykkedes at oprette et ungdomskor og dette arbejde ønskes fortsat og udvidet, ligesom der vil blive arbejdet for oprettelse af et børne / spirekor i kirkens lokaler.

Det er ligeledes et indsatsområde i 2026, at der skal være fokus på den personalemæssige ledelsesopgave.

Der skal fortsat arbejdes for etablering af en menighedspleje.

Tidligere beslutninger om etablering af demensarbejde fortsættes.

Supplerende oplysninger

I forbindelse med målsætningsarbejderne ved kirkerne vil det blive overvejet om det er hensigtsmæssigt i fremtidige budgetter at opdele enkelte formål, f. eks. Koncerter, i Valby og Helsing. Dette for at skabe et bedre overblik over tildelte midler og forbrug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.844.394	0	0	6.844.394
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	242.000	0	0	242.000
Indtægter	7.086.394	0	0	7.086.394
2 Kirkebygning og sognegård	-1.429.339	-50.000	0	-1.479.339
Udgifter, løn	707.339	0	0	707.339
Udgifter, Øvrige	732.000	50.000	0	782.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.681.080	0	0	-2.681.080
Udgifter, løn	2.358.599	0	0	2.358.599
Udgifter, Øvrige	337.481	0	0	337.481
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.881.982	-245.000	0	-2.126.982
Udgifter, løn	2.118.329	0	0	2.118.329
Udgifter, Øvrige	483.000	245.000	0	728.000
Indtægter	719.347	0	0	719.347
5 Præstebolig mv.	-5.500	0	0	-5.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	406.500	0	0	406.500
Indtægter	401.000	0	0	401.000
6 Administration og fællesudgifter	-871.809	0	0	-871.809
Udgifter, løn	398.147	0	0	398.147
Udgifter, Øvrige	473.662	0	0	473.662
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	25.316	0	0	25.316
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	25.316	0	0	25.316
Resultat	0	-295.000	0	-295.000
Total udgifter, løn	5.582.414	0	0	5.582.414
Total udgifter, øvrige	2.674.643	295.000	0	2.969.643
Total indtægter	8.257.057	0	0	8.257.057

Forbrug af frie midler	0	295.000	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
Balanceposter i alt	0	295.000	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
7.086.394	7.041.394			7.086.394	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-242.000	0			0	0	-242.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
6.844.394	7.041.394			7.086.394	0	-242.000

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	0	0
-645.889	-646.666			0	-231.889	-414.000
-57.000	-60.000			0	0	-57.000
-590.040	-563.564			10.000	-424.040	-176.000
-136.410	-132.168			0	-51.410	-85.000
0	0			0	0	0
-1.429.339	-1.402.398			10.000	-707.339	-732.000

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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-2.290.402	-2.361.384			0	-2.163.421	-126.981
-101.716	-110.716			0	-28.716	-73.000
-42.000	-47.000			0	0	-42.000
-20.500	-20.000			0	0	-20.500
-40.731	-39.745			0	-31.731	-9.000
-136.731	-100.745			0	-116.731	-20.000
-49.000	-53.000			15.000	-18.000	-46.000
0	0			0	0	0
-2.681.080	-2.732.590			15.000	-2.358.599	-337.481

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
-1.930.982	-1.589.735			639.347	-2.118.329	-452.000
49.000	35.000			80.000	0	-31.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.881.982	-1.554.735			719.347	-2.118.329	-483.000

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	0	0
-50.000	-108.000			144.000	0	-194.000
-15.000	-55.000			110.000	0	-125.000
59.500	19.000			147.000	0	-87.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-5.500	-144.000			401.000	0	-406.500

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
-339.055	-405.410			0	-199.055	-140.000
-90.000	-113.099			0	-26.000	-64.000
-100.000	-90.000			0	-26.000	-74.000
-26.500	-26.500			0	-16.500	-10.000
-7.000	-239.387			0	-7.000	0
-33.349	-32.310			0	-33.349	0
-90.243	-84.751			0	-90.243	0
-21.000	-35.000			0	0	-21.000
-14.500	0			0	0	-14.500
-150.162	-120.600			0	0	-150.162
-871.809	-1.147.057			0	-398.147	-473.662

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	-82.277			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-3.000			0	0	0
3.000	-1			3.000	0	0
22.316	24.664			22.316	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
25.316	-60.614			25.316	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0	-50.000
-245.000	0	0	-245.000
-295.000	0	0	-295.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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