

ÅRSBUDGET 2026

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2026 afspejler fortsat menighedsrådets ønske om at prioritere arbejdet for børn og unge og samtidig give en bred vifte af tilbud til hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2026 er der som i 2024-2025 afsat midler til kirkerytmik og kirkerytmik-kor, hvortil der er særdeles god tilslutning - og midler til "Grønt Spisefællesskab", som hurtigt er blevet særdeles velbesøgt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.145.370	0	0	5.145.370
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.145.370	0	0	5.145.370
2 Kirkebygning og sognegård	-727.025	0	0	-727.025
Udgifter, løn	381.025	0	0	381.025
Udgifter, Øvrige	399.500	0	0	399.500
Indtægter	53.500	0	0	53.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.839.405	0	0	-3.839.405
Udgifter, løn	3.527.210	0	0	3.527.210
Udgifter, Øvrige	411.195	0	0	411.195
Indtægter	99.000	0	0	99.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-53.995	0	0	-53.995
Udgifter, løn	44.995	0	0	44.995
Udgifter, Øvrige	236.000	0	0	236.000
Indtægter	227.000	0	0	227.000
6 Administration og fællesudgifter	-524.945	0	0	-524.945
Udgifter, løn	87.100	0	0	87.100
Udgifter, Øvrige	437.845	0	0	437.845
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.040.330	0	0	4.040.330
Total udgifter, øvrige	1.484.540	0	0	1.484.540
Total indtægter	5.524.870	0	0	5.524.870

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
- Opspart til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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, øvrige drift
5.145.370	5.007.830	4.902.831,96	5.211.558,00	5.145.370	0	0
0	0	0,00	65.581,50	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	564.696,51	0,00	0	0	0
5.145.370	5.007.830	5.467.528,47	5.277.139,50	5.145.370	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.621	-136.094	-124.254,83	-121.421,78	1.500	-36.121	-116.000
-35.000	-30.000	-409.836,37	-34.283,92	0	0	-35.000
-527.034	-534.735	-661.830,04	-528.557,75	52.000	-330.534	-248.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.370	-14.370	-9.047,31	-8.567,79	0	-14.370	0
-727.025	-715.199	-1.204.968,55	-692.831,24	53.500	-381.025	-399.500

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
-2.096.944	-2.027.975	-2.022.702,37	-1.932.233,63	30.000	-1.965.444	-161.500
-180.671	-216.830	-161.707,69	-149.375,71	0	-113.171	-67.500
-291.419	-270.287	-247.250,78	-258.147,41	18.000	-244.419	-65.000
-314.759	-300.785	-298.323,17	-293.896,28	0	-241.759	-73.000
-222.055	-224.136	-216.604,43	-737.550,64	0	-222.055	0
-609.513	-602.975	-623.026,48	-570.877,77	40.000	-624.518	-24.995
-121.844	-126.261	-129.067,34	-107.591,59	11.000	-115.844	-17.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.839.405	-3.771.449	-3.700.882,26	-4.051.873,03	99.000	-3.527.210	-411.195

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
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

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, øvrige drift
-44.995	-44.787	-43.472,24	-40.561,46	0	-44.995	0
-37.000	-43.500	-23.844,51	-114.098,31	98.000	0	-135.000
28.000	26.000	17.825,34	-8.425,34	129.000	0	-101.000
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
-53.995	-62.287	-49.491,41	-163.085,11	227.000	-44.995	-236.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalg
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-128.645	-126.000	-110.547,81	-126.295,93	0	0	-128.645
-84.400	-72.500	-66.245,13	-67.938,23	0	-35.400	-49.000
-123.600	-125.000	-91.924,01	-110.139,79	0	-23.600	-100.000
-20.000	-6.000	0,00	0,00	0	-14.000	-6.000
-23.100	-12.000	-20.129,85	-14.724,21	0	-14.100	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.095,00	-11.491,19	0	0	0
0	0	-9.638,13	0,00	0	0	0
-145.200	-122.000	-121.701,79	-85.177,00	0	0	-145.200
-524.945	-463.500	-431.281,72	-415.766,35	0	-87.100	-437.845

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.I (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, øvrige drift
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	4.605	37,50	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	4.605	37,50	0,00	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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