

ÅRSBUDGET 2026

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En attraktiv kirke for alle beboere i sognet med ekstra fokus på dåb, konfirmation, ældre og tilflyttere.
Fokus på grøn omstilling og energioptimering i alle vores ejendomme og aktiviteter.
Gennemføre projekt "ny sognegård" indenfor givne finansieringsrammer og muligheder.
Udvikle aktiviteterne og brugen af sognegården, når ny tæt på kirken tages i brug.
Bibeholde et højt aktivitetsniveau i vores Kirke med nuværende ressourcer via 2026 budget
En attraktiv arbejdsplads for alle vores medarbejdere, MR-medlemmer og frivillige
Sikre og bibeholde en sund økonomi og løbende godt vedligehold af alle vores bygninger og arealer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt ny sognegård
Optimering og simplificering af vores administration
Ekstern udlejning af præsteboligen på Nederste Torpenvej 1B i ca. 12-15 mdr. indtil ny sognepræst ansættes i 2027
Sikre et fortsat godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø baseret årlig APV gennemgang af vores arbejdsplads.

Supplerende forklaringer til budgettet

2026 vil blive der den nye sognegård skal tages i brug, og optimeres til antallet af brugere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.624.667	0	1.444.444	9.069.111
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.624.667	0	1.444.444	9.069.111
2 Kirkebygning og sognegård	-789.800	0	0	-789.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	789.800	0	0	789.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.111.962	0	0	-3.111.962
Udgifter, løn	2.603.762	0		2.603.762
Udgifter, Øvrige	520.000	0	0	520.000
Indtægter	11.800	0	0	11.800
4 Kirkegård	-2.482.516	0	0	-2.482.516
Udgifter, løn	2.787.150	0		2.787.150
Udgifter, Øvrige	804.000	0	0	804.000
Indtægter	1.108.634	0	0	1.108.634
5 Præstebolig mv.	191.213	0	0	191.213
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	213.387	0	0	213.387
Indtægter	404.600	0	0	404.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.215.269	0	0	-1.215.269
Udgifter, løn	472.000	0		472.000
Udgifter, Øvrige	743.269	0	0	743.269
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-216.333	0	0	-216.333
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	216.333	0	0	216.333
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.444.444	1.444.444
Total udgifter, løn	5.862.912	0		5.862.912
Total udgifter, øvrige	3.286.789	0	0	3.286.789
Total indtægter	9.149.701	0	1.444.444	10.594.145

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			1.444.444
- 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	-1.444.444

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
7.624.667	8.155.556	6.669.250,00	6.622.000,00	7.624.667	0	0
0	0	0,00	97.262,00	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	555.740,76	0,00	0	0	0
7.624.667	8.155.556	7.224.990,76	6.719.262,00	7.624.667	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	13.815,00	0	0	0
-475.000	-342.500	-260.759,91	-408.219,00	0	0	-475.000
-10.000	0	-8.186,86	-5.081,25	0	0	-10.000
-304.800	-328.500	-388.681,32	-337.344,81	0	0	-304.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-451,99	0,00	0	0	0
-789.800	-671.000	-658.080,08	-736.830,06	0	0	-789.800

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
-1.197.741	-1.086.037	-162.911,72	-15.532,88	0	-1.167.741	-30.000
-1.381.221	-1.405.855	-2.396.762,03	-2.098.788,48	11.800	-1.306.021	-87.000
-138.000	-295.000	-271.500,28	-226.084,10	0	0	-138.000
-77.000	-71.000	-125.241,27	-193.722,19	0	0	-77.000
-175.000	-175.000	-210.495,22	-276.971,14	0	0	-175.000
0	0	-22.251,59	0,00	0	0	0
-55.000	0	-53.846,26	-107.256,45	0	-55.000	0
-88.000	-90.000	-49.775,46	-114.939,16	0	-75.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.111.962	-3.122.892	-3.292.783,83	-3.033.294,40	11.800	-2.603.762	-520.000

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
-1.844.587	-1.931.694	-1.694.962,94	-1.739.960,53	1.068.634	-2.134.221	-779.000
-637.929	-221.638	-160.159,20	-133.581,08	40.000	-652.929	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.482.516	-2.153.332	-1.855.122,14	-1.873.541,61	1.108.634	-2.787.150	-804.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-33.500	-32.942,00	-85.413,76	86.600	0	-89.500
194.113	-17.500	-42.071,70	-15.178,18	318.000	0	-123.887
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
191.213	-51.000	-75.013,70	-100.591,94	404.600	0	-213.387

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
-360.069	-857.110	-350.555,66	-318.356,40	0	0	-360.069
-219.000	-222.000	-233.234,35	-220.163,69	0	-135.000	-84.000
-83.000	-80.000	-140.670,65	-32.640,69	0	0	-83.000
-50.000	-50.000	-975,00	-12.993,75	0	-50.000	0
-213.200	-180.000	-151.423,52	-190.643,21	0	0	-213.200
-143.500	-145.000	0,00	-169.258,36	0	-143.500	0
-143.500	-148.000	0,00	-164.325,54	0	-143.500	0
-3.000	-28.000	-18.265,78	0,00	0	0	-3.000
0	0	-19.524,21	-2.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.215.269	-1.710.110	-914.649,17	-1.110.981,64	0	-472.000	-743.269

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
-216.333	-447.222	-227.638,89	-71.111,11	0	0	-216.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,20	0	0	0
0	0	0,00	41.105,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.600,22	3.232,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.333	-447.222	-225.038,67	-26.778,15	0	0	-216.333

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.444.444	1.444.444		0
1.444.444	1.444.444		0