

ÅRSBUDGET 2026

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores vision – Lillerød Kirke

Lillerød Kirke vil være en kirke, hvor:

- den kristne tro er grundlaget for et fællesskab med imødekommende, åbne og omsorgsfulde mennesker
- der er et fristed til fordybelse, fornyelse og samvær
- der er balance mellem tradition og fornyelse, kulturelle tilbud med kvalitet som varemærke
- der er kompetente præster og venlige ansatte med smil og hjertelighed og vigtige samtaler, når livet byder på udfordringer.

Allerød, den 18. september 2025

Godkendelse af Budget 2026

Driftsramme 2026

På budgetsamrådet den 9. september 2025 bevilgede provstirådet nedennævnte driftsramme for Lillerød Sogn:

Driftsramme - Budget 2025	5.918.307 kr.
Konteringsændring - regnskabsføring	-211.000 kr.
Korrigeret driftsramme	5.707.307 kr.
Tillæg for forsikring 2026	26.276 kr.
Førhøjelse af lønramme	148.000 kr.
Forhøjelse af øvrige driftsudgifter	30.000 kr.
Driftsrammen udvidet med nedskræring fra 2025	119.000 kr.
Driftsramme 2026	6.030.583 kr.

Kirkeministeriet har udmeldt ændret kontering af udgifter til regnskabsføring, således at udgiften modregnes i kirkelig ligning.

Budgetrammen tager udgangspunkt i driftsrammen for 2025. Hillerød Provstiråd har i brev af 25. marts 2025 bedt sognene i Hillerød og Allerød kommune om, at fremkomme med ønsker om driftsrammeudvidelse fra budget 2025 til budget 2026.

Lillerød Menighedsråd søgte om forhøjelse af driftsrammen med 297.000 kr., Heraf blev søgt 148.000 kr. til lønninger og 30.000 kr. forhøjelse af øvrige udgifter. Endvidere blev søgt om 119.000 kr., som blev beskåret i budgetrammen for budget 2025. Provstirådet havede prisstigningen fra 238.000 kr. til 119.000 kr. Til betaling af øget forsikringspræmier bevilgede provstirådet endvidere 26.276 kr., således at driftsrammeforhøjelsen fra budget 2025 til 2026 er på 323.276 kr. Provstirådet har således samlet set godkendt ansøgningen.

Den almindelige stigning fra budget 2025 til budget 2026 er for lønninger og B-honorarer på 3,1% og for øvrige udgifter på 2,5%.

I normeringen er indregnet daglig leder, som har erstattet kommunikationsmedarbejderen. Opnormeringen af organistfunktionen og musikken er videre- ført fra budget 2025. Korlederen fratrådte sin stilling 31. juli 2025. Denne stilling bliver midlertidigt besat med en korlederassistentvikar frem til årets udgang. Fra nytåret 2026 planlægges en fastansættelse af stillingen.

Projektbevillinger

Der er ikke detailplanlagt projekter pt., men ansøgning om ombygning fx i administrationsafdelingen i sognegården vil blive ansøgt når projektet ligger klar.

Anlæg

Til imødegåelse af forundersøgelser og kommende anlægsudgifter til restaurering af Lillerød Kirke har Hillerød Provstiråd afsat 1.500.000 kr., som ligningsmidler i budget 2026.

Indstilling:

Det indstilles til menighedsrådet, at Budget 2026 godkendes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.030.583	0	1.500.000	7.530.583
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	211.000	0	0	211.000
Indtægter	6.241.583	0	1.500.000	7.741.583
2 Kirkebygning og sognegård	-1.237.575	0	0	-1.237.575
Udgifter, løn	556.574	0		556.574
Udgifter, Øvrige	721.001	0	0	721.001
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.255.077	0	0	-3.255.077
Udgifter, løn	2.829.577	0		2.829.577
Udgifter, Øvrige	562.500	0	0	562.500
Indtægter	137.000	0	0	137.000
4 Kirkegård	-794.439	0	0	-794.439
Udgifter, løn	1.392.259	0		1.392.259
Udgifter, Øvrige	390.000	0	0	390.000
Indtægter	987.820	0	0	987.820
5 Præstebolig mv.	59.000	0	0	59.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	91.000	0	0	91.000
Indtægter	150.000	0	0	150.000
6 Administration og fællesudgifter	-809.412	0	0	-809.412
Udgifter, løn	296.162	0		296.162
Udgifter, Øvrige	513.250	0	0	513.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.920	0	0	6.920
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.920	0	0	6.920
Resultat	0	0	1.500.000	1.500.000
Total udgifter, løn	5.074.572	0		5.074.572
Total udgifter, øvrige	2.488.751	0	0	2.488.751
Total indtægter	7.563.323	0	1.500.000	9.063.323

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			1.500.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.500.000

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 fra
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
6.241.583	5.918.307	5.599.307,04	5.316.640,96	6.241.583	0	0
0	0	0,00	235.111,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.000	0	0,00	0,00	0	0	-211.000
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
6.030.583	5.918.307	5.599.307,04	5.551.751,96	6.241.583	0	-211.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.227	-344.169	-337.172,88	-372.989,31	0	-145.227	-202.000
-70.000	-70.000	-47.999,60	-102.704,43	0	0	-70.000
-772.896	-727.039	-852.806,43	-571.497,01	0	-385.895	-387.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.452	-44.108	-45.221,97	-53.254,15	40.000	-25.452	-62.000
-1.237.575	-1.185.316	-1.283.200,88	-1.100.444,90	40.000	-556.574	-721.001

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
-320.371	-307.371	-271.293,30	-302.165,69	0	-320.371	0
-1.431.295	-1.382.054	-1.288.949,48	-1.173.550,97	67.000	-1.355.075	-143.220
-71.000	-106.048	-34.763,12	-33.243,84	0	-12.500	-58.500
-42.000	-39.000	-8.509,40	-5.915,25	0	-6.000	-36.000
-462.951	-505.901	-391.570,63	-317.762,18	0	-323.951	-139.000
-533.392	-393.942	-372.225,01	-285.678,80	70.000	-446.532	-156.860
-152.632	-141.282	-131.978,77	-144.138,62	0	-142.512	-10.120
-238.636	-235.607	-214.088,70	-194.699,47	0	-222.636	-16.000
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
-3.255.077	-3.114.005	-2.713.378,41	-2.457.154,82	137.000	-2.829.577	-562.500

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
-896.439	-819.847	-624.016,83	-797.056,77	872.820	-1.392.259	-377.000
102.000	102.000	104.602,06	99.449,19	115.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.439	-717.847	-519.414,77	-697.607,58	987.820	-1.392.259	-390.000

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
35.000	32.000	-34.406,37	-139.167,15	72.000	0	-37.000
24.000	19.000	20.429,60	-24.196,32	78.000	0	-54.000
0	-2.500	-792,00	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
59.000	48.500	-14.768,77	-163.363,47	150.000	0	-91.000

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
-124.500	-116.000	-130.311,95	-122.647,16	0	0	-124.500
-128.228	-119.988	-109.795,12	-137.786,76	0	-38.228	-90.000
-235.776	-225.686	-220.999,91	-148.553,90	0	-160.776	-75.000
-24.594	-21.500	-20.825,04	-18.408,44	0	-24.594	0
-72.564	-278.741	-278.383,14	-265.578,37	0	-72.564	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-34.000	-8.703,75	-12.323,25	0	0	-24.000
-13.000	0	-10.601,80	-4.609,00	0	0	-13.000
-186.750	-160.474	-164.984,68	-120.344,99	0	0	-186.750
-809.412	-956.389	-944.605,39	-830.251,87	0	-296.162	-513.250

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	0,00	0,00	0	0	0
3.752	3.752	-8,79	-32,63	3.752	0	0
302	132	334,28	151,22	302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.866	2.866	5.567,91	1.152,36	2.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.920	6.750	5.893,40	1.270,95	6.920	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

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