

ÅRSBUDGET 2026

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hørsholm Kirke er en åben og mangfoldig kirke, der rækker ud til alle generationer med forskellige gudstjenester og aktiviteter. Vores motto er "Livet ind i kirken og kirken ud i livet".

Vi vil gerne være et sted, hvor flere kommer og får glæde af kirkelivet, og vi har en vision om at danne og udvikle åbne og selvstændige fællesskaber i folkekirkelig tradition.

Vores mission er med udgangspunkt i den kristne tradition i fællesskab at lede efter og fastholde tillid, tolerance og mod på livet i enhver livssituation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2026 skal der ansættes en daglig leder.

Denne persons arbejdsopgaver skal defineres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er blevet forøget for at varetage ud- og indvendig vedligeholdelse af kirke, klokker, sognegård og præsteboliger samt inventar og tekniske installationer.

Økonomi til daglig leder tillægges, når lederen er ansat. (kr. 600.000).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.833.333	0	266.667	9.100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.833.333	0	266.667	9.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-981.400	0	0	-981.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.063.900	0	0	1.063.900
Indtægter	82.500	0	0	82.500
3 Kirkelige aktiviteter	-5.625.125	0	0	-5.625.125
Udgifter, løn	5.148.725	0	0	5.148.725
Udgifter, Øvrige	651.400	0	0	651.400
Indtægter	175.000	0	0	175.000
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.	-231.999	0	0	-231.999
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	459.000	0	0	459.000
Indtægter	227.001	0	0	227.001
6 Administration og fællesudgifter	-1.941.268	0	0	-1.941.268
Udgifter, løn	1.334.384	0	0	1.334.384
Udgifter, Øvrige	1.216.884	0	0	1.216.884
Indtægter	610.000	0	0	610.000
7 Finansielle poster	-53.541	0	0	-53.541
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	53.541	0	0	53.541
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	266.667	266.667
Total udgifter, løn	6.483.109	0	0	6.483.109
Total udgifter, øvrige	3.444.725	0	0	3.444.725
Total indtægter	9.927.834	0	266.667	10.194.501

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			266.667
- 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	-266.667

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
8.833.333	8.483.333	7.291.700,02	6.165.001,04	8.833.333	0	0
0	0	0,00	39.125,00	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	200.000,00	0,00	0	0	0
8.833.333	8.483.333	7.491.700,02	6.204.126,04	8.833.333	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	-1.999	0,00	0,00	0	0	0
-350.700	-241.000	-367.589,47	-458.610,47	12.500	0	-363.200
-40.000	-35.000	-10.325,00	-60.377,45	0	0	-40.000
-590.700	-487.000	-759.055,07	-790.049,77	70.000	0	-660.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.900,00	16.900,00	0	0	0
-981.400	-764.999	-1.132.069,54	-1.292.137,69	82.500	0	-1.063.900

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
-1.861.142	-1.927.761	-1.460.367,16	510,00	0	-1.843.942	-17.200
-3.398.783	-3.284.723	-2.874.404,73	-2.185.848,25	110.500	-3.304.783	-204.500
-147.000	-255.000	-118.040,76	-120.940,02	0	0	-147.000
-7.000	-3.000	651,65	-15.574,04	53.000	0	-60.000
-120.000	-120.000	-102.427,81	-81.185,60	0	0	-120.000
-4.000	-66.000	-107.596,10	-224.019,76	0	0	-4.000
-45.000	-54.500	-90.058,67	-199.761,58	5.000	0	-50.000
-40.000	-46.500	-58.676,84	-70.503,53	6.500	0	-46.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-5.625.125	-5.759.684	-4.813.120,42	-2.899.522,78	175.000	-5.148.725	-651.400

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
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, øvrig drift
0	0	-25.668,41	0,00	0	0	0
-149.999	-89.000	-59.104,72	-10.229,82	119.001	0	-269.000
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
-82.000	-34.000	-23.803,89	53.792,54	108.000	0	-190.000
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
-231.999	-123.000	-108.577,02	43.562,72	227.001	0	-459.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-395.241	-873.377	-1.002.823,45	-1.135.338,46	610.000	-592.192	-413.049
-273.000	-254.169	-326.363,69	-215.178,80	0	-150.000	-123.000
-112.335	-84.800	-85.646,90	-108.960,36	0	0	-112.335
0	0	-5.000,01	-20.000,04	0	0	0
-218.400	340.000	328.699,58	234.970,90	0	0	-218.400
-592.192	-576.377	-559.461,65	-541.349,70	0	-592.192	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-57.500	-65.477,16	-18.235,00	0	0	-70.000
0	0	-27.637,43	0,00	0	0	0
-280.100	-256.000	-257.174,18	-186.780,59	0	0	-280.100
-1.941.268	-1.762.223	-2.000.884,89	-1.990.872,05	610.000	-1.334.384	-1.216.884

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
-53.541	-81.267	-94.999,99	-18.277,78	0	0	-53.541
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	7.840	7.839,88	3.546,60	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
-53.541	-73.427	-87.160,11	-14.731,18	0	0	-53.541

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	
266.667	266.667		0
266.667	266.667		0