

ÅRSBUDGET 2026

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at prioritere et aktivt og levende kirkeliv for alle sognets medlemmer. Vi har som mål at øge vores kirkelige aktiviteter især indenfor diakoni. Det er områder som f.eks. sognemøder, babysalmesang, minikonfirmander, kirkehøjskole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.253.630	150.000	1.480.000	6.883.630
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	174.000	0	0	174.000
Indtægter	5.427.630	150.000	1.480.000	7.057.630
2 Kirkebygning og sognegård	-618.864	0	-800.000	-1.418.864
Udgifter, løn	224.864	0		224.864
Udgifter, Øvrige	419.000	0	800.000	1.219.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.080.828	0	0	-2.080.828
Udgifter, løn	1.825.328	0		1.825.328
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-1.437.106	-100.000	0	-1.537.106
Udgifter, løn	1.460.743	0		1.460.743
Udgifter, Øvrige	402.500	100.000	0	502.500
Indtægter	426.137	0	0	426.137
5 Præstebolig mv.	-56.000	-50.000	0	-106.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	121.000	50.000	0	171.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-989.412	0	0	-989.412
Udgifter, løn	633.336	0		633.336
Udgifter, Øvrige	356.076	0	0	356.076
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-71.420	0	0	-71.420
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.071	0	0	75.071
Indtægter	3.651	0	0	3.651
Resultat	0	0	680.000	680.000
Total udgifter, løn	4.144.271	0		4.144.271
Total udgifter, øvrige	1.805.647	150.000	800.000	2.755.647
Total indtægter	5.949.918	150.000	1.480.000	7.579.918

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			680.000
- 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	-680.000

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 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
5.427.630	4.920.307	4.279.012,00	4.098.884,04	5.427.630	0	0
0	0	0,00	35.150,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	0	0,00	0,00	0	0	-174.000
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
5.253.630	4.920.307	4.279.012,00	4.134.034,61	5.427.630	0	-174.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-170.000	-168.481,45	-160.405,04	0	0	-160.000
-100.000	-85.000	-95.570,64	-194.294,13	0	0	-100.000
-341.864	-358.760	-119.956,47	-149.326,09	0	-224.864	-117.000
0	0	-15.066,00	-12.063,10	0	0	0
-17.000	-23.500	-13.928,24	-12.940,00	25.000	0	-42.000
-618.864	-637.260	-413.002,80	-529.028,36	25.000	-224.864	-419.000

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
-498.927	-495.667	-25.800,33	-25.077,14	0	-498.927	0
-1.030.888	-1.060.701	-1.032.529,01	-924.802,19	0	-965.888	-65.000
-55.000	-65.000	-59.587,98	-53.605,87	0	0	-55.000
-19.000	-32.074	-34.070,21	-16.639,77	2.500	0	-21.500
-131.746	-164.746	-153.503,38	-203.040,36	0	-46.746	-85.000
-168.669	-165.695	-152.308,35	-133.866,60	0	-157.669	-11.000
-98.598	-100.598	-50.591,50	-33.988,49	0	-91.098	-7.500
-78.000	-56.000	-9.191,15	-40.666,12	0	-65.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.080.828	-2.140.481	-1.517.581,91	-1.431.686,54	2.500	-1.825.328	-258.000

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
-1.421.106	-969.560	-1.000.313,22	-956.174,61	421.137	-1.460.743	-381.500
-16.000	-16.000	-13.999,78	-20.830,50	5.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.437.106	-985.560	-1.014.313,00	-977.005,11	426.137	-1.460.743	-402.500

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
-56.000	-35.000	-16.350,80	-35.079,29	65.000	0	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-35.000	-16.350,80	-35.079,29	65.000	0	-121.000

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
-113.000	-151.000	-95.645,03	-119.962,74	0	0	-113.000
-131.814	-127.872	-112.221,41	-92.503,92	0	-79.814	-52.000
-174.628	-158.743	-499.367,76	-414.798,21	0	-124.628	-50.000
-25.000	-24.000	-36.630,52	-27.258,20	0	-25.000	0
-124.628	-287.743	-185.808,86	-212.209,92	0	-124.628	0
-139.633	-129.777	-22.629,72	-17.482,87	0	-139.633	0
-139.633	-129.777	-9.725,46	-17.482,97	0	-139.633	0
-32.000	-25.000	-28.149,50	-32.271,15	0	0	-32.000
0	0	-10.521,25	0,00	0	0	0
-109.076	-92.171	-93.030,56	-65.301,25	0	0	-109.076
-989.412	-1.126.083	-1.093.730,07	-999.271,23	0	-633.336	-356.076

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
-71.060	0	0,00	0,00	0	0	-71.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	91,00	-65,05	0	0	0
0	42	8.488,26	3.107,44	0	0	0
3.651	4.035	4.035,34	1.825,50	3.651	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.011	0	2.368,72	4.536,27	0	0	-4.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.420	4.077	14.983,32	9.404,16	3.651	0	-75.071

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
150.000	150.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-50.000	0	0	-50.000
0	150.000	0	-150.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.480.000	1.480.000		0
-800.000	0		-800.000
680.000	1.480.000		-800.000