

ÅRSBUDGET 2026

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Kirker som er lokalt forankret
- Kirker som virker for sognet og menigheden
- Kirker som er for alle aldersgrupper
- Kirker med fokus på de udsatte og svage
- Kirker som er åben for den store nye gruppe flygtninge i sognet
- Kirker som samarbejder med de omkringliggende sogne
- Kirker som vil være en kirke i tiden
- Kirker som er synlig på digitale medier
- Kirker med kirkegårde som er medvirker til tilknytning til lokalsamfund.
- Kirker som ønsker at prioritere medarbejdernes trivsel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At sikre kirken bevarer sin status som lokalt samlingspunkt med et socialt ansvar.
- At have fokus på de nye flygtninge i byen og deres behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.868.200	200.000	450.000	2.518.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	149.000	0	0	149.000
Indtægter	2.017.200	200.000	450.000	2.667.200
2 Kirkebygning og sognegård	-661.777	0	-450.000	-1.111.777
Udgifter, løn	164.561	0		164.561
Udgifter, Øvrige	548.216	0	450.000	998.216
Indtægter	51.000	0	0	51.000
3 Kirkelige aktiviteter	-836.426	-100.000	0	-936.426
Udgifter, løn	625.800	0		625.800
Udgifter, Øvrige	210.626	100.000	0	310.626
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-702.726	0	0	-702.726
Udgifter, løn	661.772	0		661.772
Udgifter, Øvrige	262.558	0	0	262.558
Indtægter	221.604	0	0	221.604
5 Præstebolig mv.	-46.172	0	0	-46.172
Udgifter, løn	45.872	0		45.872
Udgifter, Øvrige	103.000	0	0	103.000
Indtægter	102.700	0	0	102.700
6 Administration og fællesudgifter	-304.970	-100.000	0	-404.970
Udgifter, løn	80.000	0		80.000
Udgifter, Øvrige	224.970	100.000	0	324.970
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.871	0	0	10.871
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.871	0	0	10.871
Resultat	-673.000	0	0	-673.000
Total udgifter, løn	1.578.005	0		1.578.005
Total udgifter, øvrige	1.498.370	200.000	450.000	2.148.370
Total indtægter	2.403.375	200.000	450.000	3.053.375

Forbrug af frie midler	673.000	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
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	673.000	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, øvrig drift
2.017.200	2.501.671	2.644.465,00	2.623.696,96	2.017.200	0	0
0	0	0,00	30.825,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	0	0,00	0,00	0	0	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
1.868.200	2.501.671	2.744.465,00	2.654.522,36	2.017.200	0	-149.000

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
-319.946	-413.394	-212.250,19	-331.847,49	0	-79.874	-240.072
-82.000	-65.000	-112.541,21	-51.095,27	0	0	-82.000
-142.000	-151.000	-127.485,78	-433.942,74	6.000	0	-148.000
-84.831	-79.745	-76.574,27	-76.377,95	0	-84.687	-144
-33.000	-42.000	-17.651,29	-11.015,59	45.000	0	-78.000
-661.777	-751.139	-546.502,74	-904.279,04	51.000	-164.561	-548.216

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.926	-534.281	-547.596,21	-427.526,67	0	-575.800	-48.126
-21.000	-21.000	-10.320,40	-9.878,15	0	0	-21.000
-47.000	-51.000	-41.700,19	-39.505,44	0	0	-47.000
-90.000	-52.000	-83.537,30	-69.543,09	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-1.403,47	-1.355,19	0	-20.000	-4.000
-30.000	-32.000	0,00	-20.214,06	0	-30.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-836.426	-714.781	-685.057,57	-568.522,60	0	-625.800	-210.626

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
-692.726	-695.794	-786.318,41	-628.353,11	221.604	-661.772	-252.558
-10.000	-7.000	-5.531,34	-4.900,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.726	-702.794	-791.849,75	-633.253,11	221.604	-661.772	-262.558

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
-78.872	-75.192	-74.626,97	-89.549,68	70.000	-45.872	-103.000
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
32.700	32.700	32.725,00	32.725,00	32.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.172	-42.492	-41.901,97	-56.824,68	102.700	-45.872	-103.000

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
-80.880	-71.794	-57.313,00	-38.940,81	0	0	-80.880
-59.000	-59.000	-56.491,53	-47.991,15	0	-20.000	-39.000
-46.000	-46.000	-40.919,77	-47.930,47	0	-20.000	-26.000
-26.000	-22.000	-31.316,71	-24.302,20	0	-20.000	-6.000
-20.000	-169.000	-165.000,40	-160.996,00	0	-20.000	0
-14.820	-14.820	-14.248,00	-13.676,00	0	0	-14.820
-14.820	-14.820	-14.248,00	-13.676,00	0	0	-14.820
-20.000	-20.000	-13.418,50	-9.040,00	0	0	-20.000
0	0	-2.812,90	-1.983,00	0	0	0
-23.450	-19.994	-20.178,65	-41.635,93	0	0	-23.450
-304.970	-437.428	-415.947,46	-400.171,56	0	-80.000	-224.970

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	-66.918,10	-41.637,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,48	0	0	0
10.000	0	26.247,18	0,00	10.000	0	0
871	963	962,60	435,46	871	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,05	-706,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.871	963	-39.708,37	-41.926,91	10.871	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 60 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-100.000	0	0	-100.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
450.000	450.000		0
-450.000	0		-450.000
0	450.000		-450.000