

ÅRSBUDGET 2026

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Skuldelev - Selsø har prioriteret et budget som imødegår tidligere års underskud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Personaleudgifterne forsøges holdt på det nuværende niveau, ligesom driftsudgifterne følges løbende.
Der har været en målrettet indsats på at inddrive og øge indtægterne på gravstederne, denne indsats prioriteres stadig.
Budgettet for 2026 påvirkes positivt af en lejeindtægt på præsteboligen, estimeret til 1. august 2026. Menighedsrådet vil arbejde målrettet mod en kontinuerlig lejeindtægt på præsteboligen.
En varslet udskiftning af taget på Skuldelev Kirke er blevet fagligt vurderet til at kunne udsættes i nogle år. Tagets generelle stand følges dog nøje. I stedet vil menighedsrådet især prioritere istandsættelse og kalkning af kirkegårdsmure samt løbende istandsættelser ved begge kirker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.174.902	150.000	3.875.000	7.199.902
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	147.000	0	0	147.000
Indtægter	3.321.902	150.000	3.875.000	7.346.902
2 Kirkebygning og sognegård	-494.761	-150.000	-2.075.000	-2.719.761
Udgifter, løn	42.055	0		42.055
Udgifter, Øvrige	452.706	150.000	2.075.000	2.677.706
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.053.666	0	0	-1.053.666
Udgifter, løn	849.416	0		849.416
Udgifter, Øvrige	204.250	0	0	204.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-997.339	0	-200.000	-1.197.339
Udgifter, løn	967.141	0		967.141
Udgifter, Øvrige	268.260	0	200.000	468.260
Indtægter	238.062	0	0	238.062
5 Præstebolig mv.	-93.993	0	0	-93.993
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	265.593	0	0	265.593
Indtægter	171.600	0	0	171.600
6 Administration og fællesudgifter	-267.851	0	0	-267.851
Udgifter, løn	66.763	0		66.763
Udgifter, Øvrige	201.088	0	0	201.088
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-267.292	0	0	-267.292
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	270.600	0	0	270.600
Indtægter	3.308	0	0	3.308
Resultat	0	0	1.600.000	1.600.000
Total udgifter, løn	1.925.375	0		1.925.375
Total udgifter, øvrige	1.809.497	150.000	2.275.000	4.234.497
Total indtægter	3.734.872	150.000	3.875.000	7.759.872

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			1.600.000
- 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	-1.600.000

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
3.321.902	3.147.141	2.910.400,00	2.704.025,96	3.321.902	0	0
0	0	0,00	64.894,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	0	0,00	0,00	0	0	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	307.357,50	0,00	0	0	0
3.174.902	3.147.141	3.217.757,50	2.768.920,76	3.321.902	0	-147.000

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
-274.276	-270.080	-505.487,86	-395.500,81	0	-42.055	-232.221
-103.585	-153.585	-24.231,25	-20.721,25	0	0	-103.585
-109.700	-112.700	-73.964,45	-149.777,85	0	0	-109.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-12.200	-7.139,39	-935,93	0	0	-7.200
-494.761	-548.565	-610.822,95	-566.935,84	0	-42.055	-452.706

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
-807.466	-692.246	-704.062,37	-574.749,90	0	-744.416	-63.050
-26.000	-33.450	-7.152,79	-11.145,37	0	0	-26.000
-17.000	-12.000	0,00	5.992,54	0	0	-17.000
-83.200	-83.200	-110.679,98	-103.952,27	0	0	-83.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.000	-22.140,79	-26.000,00	0	-15.000	0
-105.000	-64.110	-7.875,11	-10.387,45	0	-90.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.666	-904.006	-851.911,04	-720.242,45	0	-849.416	-204.250

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
-997.339	-848.158	-996.246,58	-1.550.389,72	238.062	-967.141	-268.260
0	0	6.889,52	-1.392,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-997.339	-848.158	-989.357,06	-1.551.782,71	238.062	-967.141	-268.260

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
-177.593	-265.593	-413.210,36	-119.044,58	88.000	0	-265.593
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
83.600	83.600	0,00	83.600,00	83.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.993	-181.993	-413.210,36	-35.444,58	171.600	0	-265.593

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
-65.760	-119.060	-63.988,50	-63.239,47	0	0	-65.760
-68.801	-72.200	-46.238,99	-58.162,43	0	-29.000	-39.801
-36.966	-54.517	-51.213,18	-12.687,83	0	-11.263	-25.703
0	0	-15.935,39	0,00	0	0	0
-26.500	-160.200	-176.847,92	-192.156,62	0	-26.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-28.496,00	-52.526,50	0	0	-32.000
-7.000	-7.000	-7.281,96	0,00	0	0	-7.000
0	0	-4.578,35	0,00	0	0	0
-30.824	-27.024	-27.275,94	-19.473,00	0	0	-30.824
-267.851	-472.001	-421.856,23	-398.245,85	0	-66.763	-201.088

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
-270.600	-196.075	-240.625,00	-82.248,08	0	0	-270.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.225,66	2.823,88	0	0	0
3.308	3.657	3.656,72	4.465,62	3.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.319,35	-11.267,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.292	-192.418	-215.423,27	-86.226,39	3.308	0	-270.600

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
- 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
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.875.000	3.875.000		0
-2.075.000	0		-2.075.000
-200.000	0		-200.000
1.600.000	3.875.000		-2.275.000