

# ÅRSBUDGET 2026

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af mini-konfirmander, familie-gudstjenester, ligesom successen med fyraftensgudstjenester vil fortsætte.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til de kirkelige arrangementer i form af koncerter mv.

Menighedsrådet har derfor også særligt fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.137.622</b> | <b>350.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.487.622</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 2.137.622        | 350.000         | 0        | 2.487.622        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-387.400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-387.400</b>  |
| Udgifter, løn                             | 62.400           | 0               |          | 62.400           |
| Udgifter, Øvrige                          | 325.000          | 0               | 0        | 325.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-653.500</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-803.500</b>  |
| Udgifter, løn                             | 343.500          | 0               |          | 343.500          |
| Udgifter, Øvrige                          | 310.000          | 150.000         | 0        | 460.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-674.400</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>-824.400</b>  |
| Udgifter, løn                             | 524.400          | 0               |          | 524.400          |
| Udgifter, Øvrige                          | 300.000          | 150.000         | 0        | 450.000          |
| Indtægter                                 | 150.000          | 0               | 0        | 150.000          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>13.755</b>    | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>-36.245</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 151.945          | 50.000          | 0        | 201.945          |
| Indtægter                                 | 165.700          | 0               | 0        | 165.700          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-426.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-426.500</b>  |
| Udgifter, løn                             | 41.500           | 0               |          | 41.500           |
| Udgifter, Øvrige                          | 385.000          | 0               | 0        | 385.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-9.577</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-9.577</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 10.000           | 0               | 0        | 10.000           |
| Indtægter                                 | 423              | 0               | 0        | 423              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 971.800          | 0               |          | 971.800          |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.481.945        | 350.000         | 0        | 1.831.945        |
| Total indtægter                           | 2.453.745        | 350.000         | 0        | 2.803.745        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.137.622      | 2.123.009      | 2.102.582,99     | 2.400.092,04     | 2.137.622               | 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              | -250.000,00      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 49.558,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.137.622      | 2.123.009      | 1.902.140,99     | 2.400.092,04     | 2.137.622               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -34.536,26       | -4.080,33        | 0                       | 0                | 0                        |
| -214.400       | -314.400       | -187.643,74      | -179.184,38      | 0                       | -14.400          | -200.000                 |
| -30.000        | -75.000        | -23.016,63       | -47.374,10       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -44.400        | -62.750        | -36.769,91       | -201.255,52      | 0                       | -14.400          | -30.000                  |
| -54.800        | -99.250        | -42.522,53       | -70.973,01       | 0                       | -4.800           | -50.000                  |
| -43.800        | -47.500        | -29.290,41       | -56.234,41       | 0                       | -28.800          | -15.000                  |
| -387.400       | -598.900       | -353.779,48      | -559.101,75      | 0                       | -62.400          | -325.000                 |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -15.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -418.500       | -367.250       | -485.749,17      | -383.700,49      | 0                       | -343.500         | -75.000                  |
| -10.000        | -10.000        | -9.003,87        | -19.220,25       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -150.000       | -70.000        | -105.856,25      | -96.725,63       | 0                       | 0                | -150.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.000        | -40.000        | -44.470,75       | -51.155,75       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -35.000        | 0              | -32.935,58       | -26.729,81       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -653.500       | -502.250       | -678.015,62      | -577.531,93      | 0                       | -343.500         | -310.000                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -674.400       | -595.650       | -797.734,46      | -681.565,08      | 150.000                 | -524.400         | -300.000                 |
| 0              | 5.000          | 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                        |
| -674.400       | -590.650       | -797.734,46      | -681.565,08      | 150.000                 | -524.400         | -300.000                 |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.945        | -75.000        | -23.853,93       | -90.218,62       | 125.000                 | 0                | -151.945                 |
| 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                        |
| 40.700         | 40.700         | 40.700,00        | 31.643,96        | 40.700                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -180,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.755         | -34.300        | 16.846,07        | -58.754,66       | 165.700                 | 0                | -151.945                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -120.000       | -130.000       | -117.829,63      | -28.133,44       | 0                       | 0                | -120.000                 |
| -130.000       | -80.000        | -110.303,62      | -99.018,37       | 0                       | -25.000          | -105.000                 |
| -91.500        | -66.500        | -36.222,37       | -25.858,48       | 0                       | -16.500          | -75.000                  |
| 0              | 0              | -4.750,00        | -79.625,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -80.000        | -80.000        | 7.729,27         | -85.758,43       | 0                       | 0                | -80.000                  |
| -5.000         | 0              | -4.384,00        | -4.208,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.497         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -10.401,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -15.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -426.500       | -373.997       | -276.161,35      | -322.601,72      | 0                       | -41.500          | -385.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -18.832        | -49.266,24       | -24.886,36       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.577         | 0              | 0,00             | 0,00             | 423                     | 0                | -10.000                  |
| 0              | -4.080         | 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              | -2.371,78        | 2.676,43         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -254,50          | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.577         | -22.912        | -51.638,02       | -22.464,43       | 423                     | 0                | -10.000                  |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 34 Kommunikation
  - 40 Kirkegården
  - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 350.000        | 350.000                 | 0                | 0                        |
| -50.000        | 0                       | 0                | -50.000                  |
| -100.000       | 0                       | 0                | -100.000                 |
| -150.000       | 0                       | 0                | -150.000                 |
| -50.000        | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 350.000                 | 0                | -350.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |