

ÅRSBUDGET 2026

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I denne valgperiode har vi indviet et nyt menighedshus og fået en udvidet kirke. Med de nye rammer ønsker vi at gøre kirken til et naturligt samlingssted for sognets beboere og skabe flere aktiviteter, der henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre. Samtidig ønsker vi at styrke den diakonale indsats, både i og uden for kirken, og prioritere ressourcer til arbejdet i samarbejde med lokale aktører. Udgangspunktet er et ønske om, at mennesker i sognet oplever nærvær, fællesskab og sammenhæng gennem mødet med kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med de nye kvadratmeter og et stigende aktivitetsniveau har vi opnormeret kirketjenerfunktionen. Det skal sikre, at rengøring, klargøring og de praktiske opgaver kan varetages på et højt niveau, og at kirken fremstår som et åbent, venligt og velfungerende sted at komme. De nye lokaler giver mulighed for at tilbyde mindesamvær og andre sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger, og det kræver både mere tilstedeværelse og flere hænder. To kirketjenere giver desuden bedre mulighed for at dække ferie og fravær samt et generelt løft i kvaliteten af den daglige drift. Vi har ansat en kirke-kulturmedarbejder, som får en central rolle i at styrke både diakoni, frivillighed og kommunikation. Medarbejderen skal arbejde med formidling og aktiviteter for børn, unge og voksne, herunder minikonfirmandundervisning, skoleaktiviteter, familietiltag og sogneaftener. En væsentlig del af stillingen er at opbygge relationer til skoler, institutioner og forskellige netværk i sognet, så samarbejdet mellem kirken og lokalsamfundet bliver stærkere. Medarbejderen får desuden ansvar for kommunikationen, så kirkens aktiviteter bliver tydeligere i sognet gennem kirkeblad, hjemmeside, sociale medier og lokal presse. Diakonien udgør et vigtigt fokusområde, både i form af samvær og nærvær i hverdagen og i samarbejde med frivillige. Målet er, at nye brugere får øje på kirken, og at flere oplever, at kirken kan gøre en konkret forskel i deres liv.

Der foregår fortsat restaureringsarbejde i kirkerummet i samarbejde med Nationalmuseet vedrørende rensning og istandsættelse af freskerne, hvilket forventes gennemført i foråret 2026.

Vi ønsker at nedsætte en projektgruppe, der skal undersøge, hvordan vi kan øge dåbsprocenten i sognet, hvordan vi kan formidle, at et kirkeligt bryllup også kan være enkelt og økonomisk, og hvordan vi kan skabe et stærkere kirkeligt miljø for unge. Vores sogn vokser betydeligt, og der stilles i dag langt større forventninger til kirken end tidligere. Vi ønsker at møde disse forventninger så godt som muligt, ikke alene af pligt, men fordi vi selv ved, hvad kirken betyder for vores liv, og fordi vi ønsker at dele dette med dem, vi bor iblandt. Med budget 2026 ønsker vi derfor at prioritere mennesker, fællesskab og nærvær – og at sikre, at de nye rammer bliver brugt aktivt til gavn for hele sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har et stort ønske om at styrke kirkens musikliv ved at ansætte en kirkemusiker, der kan supplere organisten og bringe et bredere musikalsk udtryk ind i gudstjenester og arrangementer. Vi ønsker en musiker, som kan stå i spidsen for korarbejde, babysalmesang, børneaktiviteter, sangfællesskaber og musiktilbud til både unge og voksne. Musikken spiller en afgørende rolle for oplevelsen af kirkerummet og fællesskabet, og vi tror på, at et styrket musikliv kan tiltrække nye mennesker og skabe større deltagelse i kirken. Der er desværre ikke blevet plads til denne funktion i budget 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.241.466	0	2.666.667	6.908.133
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.241.466	0	2.666.667	6.908.133
2 Kirkebygning og sognegård	-479.030	0	0	-479.030
Udgifter, løn	169.530	0	0	169.530
Udgifter, Øvrige	309.500	0	0	309.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.428.735	0	0	-2.428.735
Udgifter, løn	2.214.010	0	0	2.214.010
Udgifter, Øvrige	367.725	0	0	367.725
Indtægter	153.000	0	0	153.000
4 Kirkegård	-14.000	0	0	-14.000
Udgifter, løn	14.000	0	0	14.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	114.300	0	0	114.300
Indtægter	99.300	0	0	99.300
6 Administration og fællesudgifter	-498.001	0	0	-498.001
Udgifter, løn	56.115	0	0	56.115
Udgifter, Øvrige	441.886	0	0	441.886
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-806.700	0	0	-806.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	806.700	0	0	806.700
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.666.667	2.666.667
Total udgifter, løn	2.453.655	0	0	2.453.655
Total udgifter, øvrige	2.040.111	0	0	2.040.111
Total indtægter	4.493.766	0	2.666.667	7.160.433

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			2.666.667
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.666.667

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
4.241.466	3.863.631	2.870.631,00	3.346.231,00	4.241.466	0	0
0	0	0,00	134.050,00	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	11.250,00	0,00	0	0	0
4.241.466	3.863.631	2.881.881,00	3.480.281,00	4.241.466	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.240	-234.160	-343.974,50	-378.060,44	0	-80.240	-214.000
-27.500	-22.500	-12.975,70	-36.066,35	0	0	-27.500
-148.240	-55.160	-74.788,47	-142.550,68	0	-80.240	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.050	-9.050	-9.048,12	-8.207,67	0	-9.050	0
-479.030	-320.870	-440.786,79	-564.885,14	0	-169.530	-309.500

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
-1.129.955	-1.047.512	-1.014.627,60	-995.496,13	55.000	-1.036.455	-148.500
-530.571	-434.073	-337.230,70	-307.666,76	13.000	-455.446	-88.125
-91.834	-21.000	-10.669,43	-9.573,86	0	-64.834	-27.000
-224.169	-189.294	-136.179,24	-179.861,59	0	-154.169	-70.000
-82.509	-66.500	-30.145,77	-52.081,05	79.500	-150.009	-12.000
-113.314	-110.813	-106.457,30	-100.076,62	0	-108.714	-4.600
-252.883	-173.023	-135.335,30	-135.572,26	5.500	-244.383	-14.000
-3.500	-3.500	-2.200,00	-3.400,00	0	0	-3.500
-2.428.735	-2.045.715	-1.772.845,34	-1.783.728,27	153.000	-2.214.010	-367.725

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
-14.000	-14.000	-13.999,92	-627.854,96	0	-14.000	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
-14.000	-14.000	-13.999,92	-627.854,96	0	-14.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-37.700	-16.841,77	13.049,76	99.300	0	-114.300
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
-15.000	-37.700	-16.841,77	13.049,76	99.300	0	-114.300

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
-158.500	-172.500	-157.204,32	-173.589,57	0	0	-158.500
-129.560	-164.110	-136.827,18	-103.616,89	0	-37.860	-91.700
-79.255	-43.050	-39.459,23	-43.455,78	0	-18.255	-61.000
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
-22.000	-37.000	-16.500,00	-490,00	0	0	-22.000
0	0	-13.857,33	0,00	0	0	0
-108.686	-108.686	-108.581,63	-78.663,59	0	0	-108.686
-498.001	-525.346	-472.429,69	-399.815,83	0	-56.115	-441.886

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	-920.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,03	0	0	0
0	0	2.072,81	0,00	0	0	0
-806.700	0	-9.613,19	0,00	0	0	-806.700
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
-806.700	-920.000	-7.540,38	-10,03	0	0	-806.700

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.666.667	2.666.667		0
2.666.667	2.666.667		0