

ÅRSBUDGET 2026

for Islebjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9113

CVR-nr. 84446017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.749.582	0	1.750.000	5.499.582
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.749.582	0	1.750.000	5.499.582
2 Kirkebygning og sognegård	-844.963	0	-1.750.000	-2.594.963
Udgifter, løn	238.130	0		238.130
Udgifter, Øvrige	608.133	0	1.750.000	2.358.133
Indtægter	1.300	0	0	1.300
3 Kirkelige aktiviteter	-2.038.064	0	0	-2.038.064
Udgifter, løn	1.710.464	0		1.710.464
Udgifter, Øvrige	376.100	0	0	376.100
Indtægter	48.500	0	0	48.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-13.000	0	0	-13.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	122.000	0	0	122.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-853.555	0	0	-853.555
Udgifter, løn	409.674	0		409.674
Udgifter, Øvrige	443.881	0	0	443.881
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.358.268	0		2.358.268
Total udgifter, øvrige	1.550.114	0	1.750.000	3.300.114
Total indtægter	3.908.382	0	1.750.000	5.658.382

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
Balanceposter i alt	0	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
3.749.582	3.557.217	3.618.819,00	3.966.959,04	3.749.582	0	0
0	0	0,00	112.132,21	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	449.601,00	0,00	0	0	0
3.749.582	3.557.217	4.068.420,00	4.079.091,25	3.749.582	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
-809.963	-687.543	-1.279.779,98	-1.329.234,74	1.300	-238.130	-573.133
-35.000	-10.000	-6.261,25	-8.794,41	0	0	-35.000
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
-844.963	-697.543	-1.286.041,23	-1.338.029,15	1.300	-238.130	-608.133

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
-742.938	-731.180	-836.799,90	-641.420,19	4.500	-662.438	-85.000
-152.037	-156.900	-92.591,54	-114.257,59	40.000	-109.037	-83.000
-559.891	-551.000	-499.242,80	-513.200,33	0	-551.891	-8.000
-194.988	-253.500	-240.469,43	-238.561,43	0	-88.988	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.938	-102.130	-63.065,55	-79.319,91	0	-83.338	-44.600
-258.772	-256.740	-146.027,55	-97.208,58	4.000	-214.772	-48.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.038.064	-2.052.950	-1.878.196,77	-1.683.968,03	48.500	-1.710.464	-376.100

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
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

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
-13.000	-48.000	-59.687,35	-129.813,30	109.000	0	-122.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-48.000	-59.687,35	-129.813,30	109.000	0	-122.000

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
-291.675	-270.500	-247.867,29	-397.296,06	0	-177.975	-113.700
-142.188	-137.000	-115.728,33	-90.817,42	0	-107.988	-34.200
-75.000	-60.000	-56.702,86	-63.896,28	0	-19.000	-56.000
-25.423	-25.423	-22.900,39	-26.227,91	0	-25.423	0
-146.000	-134.000	-123.155,44	-115.678,58	0	-19.000	-127.000
-39.790	-39.125	-37.993,00	-71.453,24	0	-39.790	0
-20.498	-20.155	-18.999,00	-47.300,11	0	-20.498	0
-58.300	-30.000	-46.230,45	-12.828,35	0	0	-58.300
-5.000	0	-150,00	0,00	0	0	-5.000
-49.681	-42.521	-43.575,47	-31.050,53	0	0	-49.681
-853.555	-758.724	-713.302,23	-856.548,48	0	-409.674	-443.881

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-156,79	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	-1.433,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-156,79	-1.433,59	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.750.000	1.750.000		0
-1.750.000	0		-1.750.000
0	1.750.000		-1.750.000