

ÅRSBUDGET 2026

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kokkedal Kirke er en hverdagskirke for både børn og voksne, og der er en stigende interesse for kirkens aktiviteter. Læsestuen er åben for alle der vil ind og læse i kirkens aviser.

Kirkens pigechor, under ledelse af kirkens organist, synger dels til gudstjenester og dels til diverse sociale arrangementer. Der er fortiden ledige pladser i pigenkoret.

LIV OG VÆKST

Liv og Vækst udvalget planlægger for både sociale og for kirkelige arrangementer.

Der er følgende faste aktiviteter i kirken.

- Onsdagscafé med sang fra højskolesangbogen, delvis selvfinansieret,
- babysalmesang,
- sommerudflugt, delvist finansieret ved deltagerbetaling,
- sy og strikkeklub,
- filmaftner med bespisning, delvist finansieret ved deltagerbetaling,
- 2 årlige velbesøgte kirkemiddage, hovedsageligt ved deltagerbetaling,
- højskole eftermiddage og
- Lektiecafé for områdets børn.

Der gennemføres også en del kirkekoncerter og foredragsvirksomhed.

KORSAMARBEJDE I FREDENSBORG PROVSTI

Kokkedal Kirke deltager i Frederiksborg Provstis korsamarbejde, og lægger lokaler til 2 kor fra korskolen.

Kokkedal kirke er ligeledes med i skoletjenesten.

SOGNEGÅRDEN

Sognegården tilbyder faciliteter til mange formål.

Der gennemføres bl.a. diverse kurser i sognegården og lokalerne udlejes til private til fastsatte takster.

Lokalerne anvendes af bl.a.

- seniordans og
- Sct. Georgs Gilderne

I forbindelse med kirkelige handlinger udlånes sognegården uden beregning.

Endelig lægger vi i kirken lokaler til organisationen MAD MED HJERTET som indsamler overskudsmad fra forskellige forretninger i området, og udleverer det til trængende. Der er blandt de trængende en del ukrainere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.500.000	0	0	4.500.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.500.000	0	0	4.500.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.563.208	0	0	-1.563.208
Udgifter, løn	1.062.045	0	0	1.062.045
Udgifter, Øvrige	541.163	0	0	541.163
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.888.652	0	0	-1.888.652
Udgifter, løn	1.464.651	0	0	1.464.651
Udgifter, Øvrige	424.001	0	0	424.001
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-9.300	0	0	-9.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	110.300	0	0	110.300
Indtægter	101.000	0	0	101.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.042.610	0	0	-1.042.610
Udgifter, løn	150.000	0	0	150.000
Udgifter, Øvrige	896.610	0	0	896.610
Indtægter	4.000	0	0	4.000
7 Finansielle poster	3.770	0	0	3.770
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	230	0	0	230
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.676.696	0	0	2.676.696
Total udgifter, øvrige	1.972.304	0	0	1.972.304
Total indtægter	4.649.000	0	0	4.649.000

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
4.500.000	4.650.000	4.421.000,00	4.212.104,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	140.000,00	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
4.500.000	4.650.000	4.421.000,00	4.352.104,00	4.500.000	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
-730.955	0	0,00	0,00	0	-730.955	0
-456.163	-738.248	-705.568,28	-633.490,09	0	0	-456.163
-25.000	-25.000	-35.081,69	-26.646,25	0	0	-25.000
-351.090	-200.688	-140.079,58	-213.439,16	40.000	-331.090	-60.000
0	0	0,00	-121.817,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.563.208	-963.936	-880.729,55	-995.392,75	40.000	-1.062.045	-541.163

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
-181.650	-172.800	-156.031,06	-143.688,37	0	-181.650	0
-1.025.307	-817.853	-1.030.210,44	-833.708,05	0	-947.307	-78.000
-60.000	-222.960	-80.545,54	-111.308,43	0	0	-60.000
-221.001	-424.990	-379.893,32	-322.171,99	0	-40.000	-181.001
-294.194	-298.280	-236.375,96	-79.045,33	0	-204.194	-90.000
-15.000	-256.440	-192.369,46	-312.980,17	0	0	-15.000
-40.000	-195.520	-136.239,49	-178.627,59	0	-40.000	0
-51.500	-40.000	-16.619,86	-19.810,00	0	-51.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.888.652	-2.428.843	-2.228.285,13	-2.001.339,93	0	-1.464.651	-424.001

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
-9.300	-60.500	-83.846,39	-48.506,12	101.000	0	-110.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-60.500	-83.846,39	-48.506,12	101.000	0	-110.300

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
-153.450	-351.811	-354.028,33	-336.130,18	4.000	0	-157.450
-225.000	-135.000	-91.114,41	-84.540,80	0	-150.000	-75.000
-34.500	-95.000	-105.748,24	-51.886,98	0	0	-34.500
0	-20.000	-12.000,00	-12.000,00	0	0	0
-171.000	-106.250	-95.698,00	-88.439,30	0	0	-171.000
-300.000	-285.000	-284.560,00	-270.100,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-87.000	-5.000,00	-35.268,75	0	0	-42.000
0	0	-17.936,80	0,00	0	0	0
-116.660	-116.660	-115.190,65	-80.740,53	0	0	-116.660
-1.042.610	-1.196.721	-1.081.276,43	-959.106,54	4.000	-150.000	-896.610

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	0,00	0,00	0	0	0
3.770	0	3.661,82	5.120,51	4.000	0	-230
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
3.770	0	3.661,82	5.120,51	4.000	0	-230

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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