

ÅRSBUDGET 2026

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Frederiksværk-Vinderød Kirker (MR) ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

For at opnå disse mål, arbejder MR med følgende delmål:

- En forøget kirkegang.
- Fortsætte arbejdet for Folkekirkens grønne omstilling.
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund – bl.a. ved øget pr-indsats.
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre.
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab.
- Være opfindsomme for at skabe interesse for kirken.
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- MR ønsker fortsat at arbejde med kor – primært børnekor.
- MR ønsker fortsat at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.793.659	480.000	5.694.993	13.968.652
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.793.659	480.000	5.694.993	13.968.652
2 Kirkebygning og sognegård	-1.118.772	-129.937	0	-1.248.709
Udgifter, løn	535.072	0	0	535.072
Udgifter, Øvrige	703.700	129.937	0	833.637
Indtægter	120.000	0	0	120.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.810	0	0	-2.377.810
Udgifter, løn	2.003.476	0	0	2.003.476
Udgifter, Øvrige	424.334	0	0	424.334
Indtægter	50.000	0	0	50.000
4 Kirkegård	-2.412.535	-1.236.093	0	-3.648.628
Udgifter, løn	2.707.459	0	0	2.707.459
Udgifter, Øvrige	735.700	1.236.093	0	1.971.793
Indtægter	1.030.624	0	0	1.030.624
5 Præstebolig mv.	-24.844	0	0	-24.844
Udgifter, løn	11.144	0	0	11.144
Udgifter, Øvrige	90.200	0	0	90.200
Indtægter	76.500	0	0	76.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.698.779	0	0	-1.698.779
Udgifter, løn	745.867	0	0	745.867
Udgifter, Øvrige	952.912	0	0	952.912
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-160.919	0	0	-160.919
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.219	0	0	162.219
Indtægter	1.300	0	0	1.300
Resultat	0	-886.030	5.694.993	4.808.963
Total udgifter, løn	6.003.018	0	0	6.003.018
Total udgifter, øvrige	3.069.065	1.366.030	0	4.435.095
Total indtægter	9.072.083	480.000	5.694.993	15.247.076

Forbrug af frie midler	0	886.030	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		782.030	0
- Afdrag på lån			5.694.993
- 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	886.030	-5.694.993

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
7.793.659	7.411.440	7.291.891,92	6.887.198,04	7.793.659	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
7.793.659	7.411.440	7.291.891,92	6.887.198,04	7.793.659	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	-1.348,50	-271,20	0	0	0
-357.699	-403.232	-678.083,88	-393.385,30	0	-80.799	-276.900
-38.000	-39.000	130.206,48	-135.238,15	0	0	-38.000
-619.529	-359.420	-396.049,32	-381.051,39	120.000	-443.129	-296.400
-87.400	0	-733,50	0,00	0	0	-87.400
-16.144	-51.722	-97.293,29	-46.437,84	0	-11.144	-5.000
-1.118.772	-853.374	-1.043.302,01	-956.383,88	120.000	-535.072	-703.700

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	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.916	-1.131.870	-1.006.019,61	-1.036.519,22	0	-1.264.164	-125.752
-119.462	-273.277	-179.662,13	-187.813,68	0	-79.462	-40.000
-196.000	-156.000	-198.695,09	-50.895,51	0	-168.000	-28.000
-210.582	-192.000	-160.319,13	-177.436,12	0	0	-210.582
-284.657	-144.457	-3.737,69	-9.533,59	0	-272.657	-12.000
-124.193	-105.672	-165.889,09	-118.507,67	50.000	-169.193	-5.000
-50.500	-5.500	-144,73	-3.849,20	0	-50.000	-500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.377.810	-2.013.276	-1.716.667,47	-1.586.754,99	50.000	-2.003.476	-424.334

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
-2.411.097	-2.645.741	-2.502.126,84	-2.193.697,42	965.624	-2.647.021	-729.700
35.695	49.565	38.744,88	51.265,90	65.000	-23.305	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.133	-36.225	25.335,13	-33.307,86	0	-37.133	0
-2.412.535	-2.632.401	-2.438.046,83	-2.175.739,38	1.030.624	-2.707.459	-735.700

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
0	-825	-13.425,39	36.462,15	0	0	0
-24.844	2.666	57.790,18	-16.013,28	76.500	-11.144	-90.200
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
-24.844	1.841	44.364,79	20.448,87	76.500	-11.144	-90.200

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
-304.925	-215.500	-151.244,68	-920.909,75	0	-188.705	-116.220
-282.300	-491.268	-457.861,93	-403.261,67	0	-68.500	-213.800
-351.164	-398.768	-324.466,80	-322.589,71	0	-185.664	-165.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.000	-166.943	-230.408,04	-252.770,66	0	-7.000	-312.000
-147.999	-150.512	-157.852,25	-163.332,15	0	-147.999	0
-147.999	-150.512	-153.089,48	-123.468,60	0	-147.999	0
-25.000	-40.000	-34.303,97	-38.826,75	0	0	-25.000
0	0	-9.942,65	0,00	0	0	0
-120.392	-76.000	-107.251,21	-76.105,21	0	0	-120.392
-1.698.779	-1.689.503	-1.626.421,01	-2.301.264,50	0	-745.867	-952.912

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
-162.219	-226.163	-261.912,73	-112.231,48	0	0	-162.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45,58	-37,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.436	0,00	649,84	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.069,29	-16.793,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.919	-224.727	-264.027,60	-128.412,37	1.300	0	-162.219

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
480.000	480.000	0	0
-129.937	0	0	-129.937
-1.236.093	0	0	-1.236.093
-886.030	480.000	0	-1.366.030

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.694.993	5.694.993		0
5.694.993	5.694.993		0