

ÅRSBUDGET 2026

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

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	1.478.271	0	0	1.478.271
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.478.271	0	0	1.478.271
2 Kirkebygning og sognegård	-388.981	-100.000	0	-488.981
Udgifter, løn	139.981	0	0	139.981
Udgifter, Øvrige	252.000	100.000	0	352.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-418.830	0	0	-418.830
Udgifter, løn	313.330	0	0	313.330
Udgifter, Øvrige	130.500	0	0	130.500
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-358.556	0	0	-358.556
Udgifter, løn	325.792	0	0	325.792
Udgifter, Øvrige	131.984	0	0	131.984
Indtægter	99.220	0	0	99.220
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-311.904	0	0	-311.904
Udgifter, løn	77.580	0	0	77.580
Udgifter, Øvrige	234.324	0	0	234.324
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	-100.000	0	-100.000
Total udgifter, løn	856.683	0	0	856.683
Total udgifter, øvrige	748.808	100.000	0	848.808
Total indtægter	1.605.491	0	0	1.605.491

Forbrug af frie midler	0	100.000	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	100.000	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
1.478.271	1.423.271	1.395.271,08	1.359.465,96	1.478.271	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
1.478.271	1.423.271	1.395.271,08	1.359.465,96	1.478.271	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
-312.981	-291.661	-262.820,44	-183.389,13	0	-139.981	-173.000
-40.000	-25.000	-22.374,43	-26.067,83	0	0	-40.000
-36.000	-28.000	-44.501,05	-21.351,38	3.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.981	-344.661	-329.695,92	-230.808,34	3.000	-139.981	-252.000

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 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
-322.830	-327.727	-283.759,61	-197.411,74	25.000	-283.330	-64.500
-7.000	-7.000	-11.339,00	-1.993,35	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	0,00	-4.846,50	0	0	-5.000
-28.000	-22.500	-38.119,26	-15.330,12	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-44.000	-14.176,53	-37.613,10	0	-30.000	-19.500
-6.000	-15.000	-2.712,10	-5.065,00	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-418.830	-421.727	-350.606,50	-262.759,81	25.000	-313.330	-130.500

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
-336.226	-342.436	-378.325,00	-406.120,17	89.220	-302.462	-122.984
-22.330	-13.027	-21.638,95	-6.678,92	10.000	-23.330	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.556	-355.463	-399.963,95	-412.799,09	99.220	-325.792	-131.984

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	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
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

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.500	-30.500	-53.342,03	-38.527,66	0	0	-36.500
-126.300	-103.300	-90.260,70	-139.843,11	0	-32.000	-94.300
-16.000	-21.000	-14.163,07	-22.841,27	0	-7.000	-9.000
-7.100	-7.100	-11.999,99	-5.000,00	0	-7.100	0
-73.000	-82.000	-95.395,78	-77.023,11	0	-7.000	-66.000
-24.480	-29.474	-12.701,22	-150.064,23	0	-24.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.484	-14.000	-1.440,00	-7.375,00	0	0	-13.484
0	0	1.008,13	0,00	0	0	0
-15.040	-13.125	-13.394,78	-9.491,39	0	0	-15.040
-311.904	-300.499	-291.689,44	-450.165,77	0	-77.580	-234.324

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	-921	-1.588,73	-4.883,93	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	-1.155,65	154,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-921	-2.744,38	-4.729,13	0	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0	-100.000
-100.000	0	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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