

ÅRSBUDGET 2026

for Frederikssund Provstiudvalg

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 4418

CVR-nr. 25048261

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

PU arbejder for at fremme kirkelivet i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der afsættes 2,45 mio. kr. i Egedal og 1,75 mio. kr. i Frederikssund til 5 %-reserve.

Der afsættes 0,45 mio. kr. i Egedal og 0,85 mio. kr. i Frederikssund til reserve for grøn omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet bærer præg af den usikkerhed der p.t. er om provstiudvalgets overtagelse af drift og vedligeholdelse af præsteboligerne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.607.760	0	0	8.607.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.607.760	0	0	8.607.760
2 Kirkebygning og sognegård	-392.000	0	0	-392.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	392.000	0	0	392.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.339.000	0	0	-1.339.000
Udgifter, løn	644.000	0	0	644.000
Udgifter, Øvrige	695.000	0	0	695.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-50.000	0	0	-50.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-1.500.000	0	0	-1.500.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500.000	0	0	1.500.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-5.405.761	0	0	-5.405.761
Udgifter, løn	3.448.500	0	0	3.448.500
Udgifter, Øvrige	1.957.261	0	0	1.957.261
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.000	0	0	4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	-75.001	0	0	-75.001
Total udgifter, løn	4.092.500	0	0	4.092.500
Total udgifter, øvrige	4.594.261	0	0	4.594.261
Total indtægter	8.611.760	0	0	8.611.760

Forbrug af frie midler	75.001	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	75.001	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.500.000

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
8.607.760	5.148.674	4.463.566,56	6.357.034,93	8.607.760	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
8.607.760	5.148.674	4.463.566,56	6.357.034,93	8.607.760	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	-420.827,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	0	0,00	0,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	-160.000	-272.224,41	-201.840,62	0	0	-177.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.000	-160.000	-272.224,41	-622.667,88	0	0	-392.000

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
-100.000	-100.000	-91.066,45	-95.878,27	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.209.000	-971.500	-910.875,83	-872.520,00	0	-644.000	-565.000
-10.000	-10.000	-12.198,37	-10.926,35	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	0,00	-10.846,75	0	0	-20.000
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
-1.339.000	-1.101.500	-1.014.140,65	-990.171,37	0	-644.000	-695.000

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
-50.000	-100.000	0,00	-6.344,69	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-100.000	0,00	-6.344,69	0	0	-50.000

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
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000

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
0	0	-13.100,00	-1.324,00	0	0	0
-632.000	-354.500	-491.996,52	-413.411,46	0	-140.000	-492.000
-3.381.500	-2.790.180	-2.405.245,96	-1.604.000,06	0	-3.305.500	-76.000
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
-356.500	-38.500	-129.888,81	-26.982,44	0	-3.000	-353.500
0	-12.000	-82.355,12	0,00	0	0	0
-1.035.761	-814.437	-772.366,20	-732.035,24	0	0	-1.035.761
-5.405.761	-4.009.617	-3.894.952,61	-2.777.753,20	0	-3.448.500	-1.957.261

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
4.000	0	3.957,50	0,00	4.000	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
4.000	0	3.957,50	0,00	4.000	0	0

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

Ligningsbeløb til reserven	5.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
5 %-midlerne Egedal Kommune	2.450.000
Reserve for grøn omstilling Egedal Kommune	450.000
Reserve for grøn omstilling Frederikssund Kommune	850.000
5 %-midlerne Frederikssund Kommune	1.750.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.500.000