

ÅRSBUDGET 2026

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

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

Frederiksværk Provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK 435 25/4/2023 om Provstiudvalgenes virksomhed, fastsatte opgaver, fortsat bestræbe sig på at støtte og inspirere menighedsrådene i deres arbejde, for Folkekirken's liv og vækst. Dette gør vi bl.a. ved at:

- Skabe en vel ledet, tillidsbåret VI-tænkning, hvor vi aktivt og åbent forholder os til forskellighed i menighedsråd og provsti.
- Understøtte menighedsrådenes ønsker om samarbejder.
- Igangsætte og støtte udviklingsprojekter.
- Støtte samarbejde om konfirmand og børnekonfirmandundervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har afsat kr. 150.000,00 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet. For hvert gennemført børnekonfirmandhold, kan menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000,00 pr. hold.

Der er afsat kr. 80.000,00 til etablering og udvikling m.m i provstiet.

Der er afsat kr. 200.000,00 til udvikling og understøttelse af menighedsrådene i provstiet.

Der er afsat kr. 200.000,00 til understøttelse og udvikling vedr. kirkegårde.

Der afsættes årligt kr. 100.000,00 til ERFA for præster.

Der afsættes årligt kr. 300.000,00 til lokalfinansieret præst som kompensation for Provstens opnormering til 75%.

Der afsættes kr. 100.000,00 til udvikling og understøttelse af MR vedr. kommunikation.

Der afsættes igen i B2026 kr. 100.000,00 til provstidag for menighedsrådene.

Der afsættes årligt kr. 300.000,00 til kirke- kulturmedarbejder til støtte for menighedsrådene.

Der afsættes kr. 800.000,00 til fortsat understøttelse af Det Fælles Regnskabskontor hvor flere MR tilslutter sig i hurtigt tempo.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over beløb til PUK's daglige drift, indeholder budgettet det under Særlige indsatsområder nævnte, samt Kirke- Skoletjenesten - Gribskov musik og kor - Hospicepræsts - HR konsulent og Bygningssagkyndig.

Under "vedhæftede bilag" ses Kirke- skoletjenestens udarbejdede budget 2026.

Der er afsat kr. 654.100,00 til Gribskov musik og kor, som fordeles - af udvalg, efter nærmere fastsat regelsæt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.263.486	0	0	15.263.486
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.263.486	0	0	15.263.486
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.581.697	0	0	-1.581.697
Udgifter, løn	677.172	0	0	677.172
Udgifter, Øvrige	904.525	0	0	904.525
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.	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	-14.581.789	0	0	-14.581.789
Udgifter, løn	3.465.351	0	0	3.465.351
Udgifter, Øvrige	11.116.438	0	0	11.116.438
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	-900.000	0	0	-900.000
Total udgifter, løn	4.142.523	0	0	4.142.523
Total udgifter, øvrige	12.020.963	0	0	12.020.963
Total indtægter	15.263.486	0	0	15.263.486

Forbrug af frie midler	900.000	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	900.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.803.680
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	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
15.263.486	7.887.372	6.095.481,04	11.485.180,00	15.263.486	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	222.105,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.263.486	7.887.372	6.317.586,04	11.485.180,00	15.263.486	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
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

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
-654.100	-654.100	-34.931,92	-149.267,59	0	0	-654.100
-884.597	-961.885	-901.185,75	-749.059,71	0	-663.672	-220.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-44.200	-36.914,64	-35.914,60	0	-13.500	-29.500
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
-1.581.697	-1.660.185	-973.032,31	-934.241,90	0	-677.172	-904.525

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.283.563	-1.779.100	-1.135.207,52	-302.428,50	0	-1.849.363	-1.434.200
-1.172.002	-1.220.260	-2.085.316,54	-665.059,18	0	-202.204	-969.798
-720.557	-2.213.087	-935.072,62	-603.440,23	0	-706.892	-13.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.613.492	-1.513.492	-1.218.593,45	-863.858,51	0	-706.892	-7.906.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-7.986,85	-15.130,75	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.175	-612.547	-586.003,44	-550.375,48	0	0	-776.175
-14.581.789	-7.353.486	-5.968.180,42	-3.000.292,65	0	-3.465.351	-11.116.438

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
0	0	36.257,05	2.555,16	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	36.257,05	2.555,16	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven	1.803.680
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
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0