

# ÅRSBUDGET 2026

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Jakobskirkenes vision er at være

- et rummeligt fællesskab, hvor du er velkommen som den du er
- et sted med rum til at finde fred og fordybelse og hjælp til at leve i tro, håb og kærlighed
- en kirke i øjenhøjde og i samspil med mennesker og institutioner i lokalområdet
- et sted, hvor din egen historie knyttes sammen med den store kærlighedshistorie om Gud og mennesker

I 2026 vil menighedsrådet fortsat have fokus på

- de 25-45 årige og deres tilknytning til kirken
- den nye bydel Musicon og fortsat søge samarbejdspartnere i miljøet omkring Musicon
- arbejdet med de mange frivillige i og omkring Jakobskirken

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samtidig med årsbudget 2026 afleveres en ansøgning til provstiudvalget om en bevilling fra reserven på anslået godt 3.340.000 kr. til en stærkt tiltrængt renovering af hele tagfladen over kirke og menighedslokaler.

Menighedsrådet forventer ikke yderligere udgifter udover hvad der ligger i årsbudget 2026, og som dækkes af driftsligningen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Visse allerede bevilgede midler fra reserven (nye foldedøre og renovering af køkkenet i Østfløjen) vil først blive afsluttet i regnskabsåret 2026.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.928.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.928.966</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.928.966	0	0	5.928.966
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.727.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.727.684</b>
Udgifter, løn	421.390	0	0	421.390
Udgifter, Øvrige	1.341.294	0	0	1.341.294
Indtægter	35.000	0	0	35.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.742.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.742.874</b>
Udgifter, løn	2.193.374	0	0	2.193.374
Udgifter, Øvrige	585.500	0	0	585.500
Indtægter	36.000	0	0	36.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>12.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.740</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.000	0	0	65.000
Indtægter	77.740	0	0	77.740
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.484.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484.917</b>
Udgifter, løn	891.917	0	0	891.917
Udgifter, Øvrige	593.000	0	0	593.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>13.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.769</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.769	0	0	13.769
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.506.681	0	0	3.506.681
Total udgifter, øvrige	2.584.794	0	0	2.584.794
Total indtægter	6.091.475	0	0	6.091.475

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
5.928.966	5.757.433	5.444.856,00	5.078.088,00	5.928.966	0	0
0	0	15.000,00	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	4.011,87	0,00	0	0	0
5.928.966	5.757.433	5.463.867,87	5.078.088,00	5.928.966	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
-680.342	-639.346	-409.244,28	-599.223,10	35.000	-210.695	-504.647
-273.500	-327.000	-319.303,02	-79.511,20	0	0	-273.500
-773.842	-650.275	-752.762,56	-606.383,23	0	-210.695	-563.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.727.684	-1.616.621	-1.481.309,86	-1.285.117,53	35.000	-421.390	-1.341.294

#### 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
-194.621	-225.000	-204.157,59	-171.389,92	0	-149.621	-45.000
-987.876	-972.287	-1.061.909,65	-995.086,23	5.000	-858.376	-134.500
-89.000	-126.725	-74.978,60	-71.185,44	0	-22.500	-66.500
-296.417	-297.165	-105.420,44	-48.619,69	25.000	-209.417	-112.000
-438.771	-381.882	-311.535,33	-293.557,06	0	-240.771	-198.000
-279.901	-285.526	-139.386,28	-118.988,32	0	-279.901	0
-154.263	-152.445	-125.238,35	-130.319,31	6.000	-152.263	-8.000
-302.025	-296.396	-402.050,44	-242.176,59	0	-280.525	-21.500
0	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.742.874	-2.739.926	-2.424.676,68	-2.073.522,56	36.000	-2.193.374	-585.500

#### 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
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
12.740	-7.000	36.493,09	11.449,47	77.740	0	-65.000
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
12.740	-7.000	36.493,09	11.449,47	77.740	0	-65.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-366.267	-359.676	-321.057,49	-179.482,44	0	-193.267	-173.000
-241.656	-231.526	-278.182,89	-339.815,31	0	-138.656	-103.000
-55.093	-54.669	-37.575,99	-68.993,05	0	-19.093	-36.000
-24.093	-17.921	0,00	0,00	0	-19.093	-5.000
-215.847	-209.609	-189.677,91	-175.271,81	0	-195.847	-20.000
-170.496	-171.711	-142.900,36	-134.068,02	0	-170.496	0
-155.465	-156.543	-154.923,72	-146.778,36	0	-155.465	0
-110.000	-80.000	-47.500,72	-11.465,95	0	0	-110.000
-26.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-26.000
-120.000	-120.000	-119.805,23	-83.131,65	0	0	-120.000
-1.484.917	-1.407.655	-1.291.624,31	-1.139.006,59	0	-891.917	-593.000

#### 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	-40,32	-20,14	0	0	0
0	0	310,28	462,02	0	0	0
13.769	13.769	13.769,56	14.177,28	13.769	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
13.769	13.769	14.039,52	14.619,16	13.769	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