

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Alle kirkens rum - både ude og inde - skal invitere til deltagelse og tilbyde nutidige rammer for de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil være aktivt til stede i den nye bydel Sankt Hans i takt med, at området udvikler sig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.036.680	0	0	8.036.680
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.036.680	0	0	8.036.680
2 Kirkebygning og sognegård	-1.751.950	0	0	-1.751.950
Udgifter, løn	835.950	0	0	835.950
Udgifter, Øvrige	959.000	0	0	959.000
Indtægter	43.000	0	0	43.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.263.410	0	0	-3.263.410
Udgifter, løn	2.905.910	0	0	2.905.910
Udgifter, Øvrige	367.500	0	0	367.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.452.543	0	0	-1.452.543
Udgifter, løn	2.158.900	0	0	2.158.900
Udgifter, Øvrige	832.643	0	0	832.643
Indtægter	1.539.000	0	0	1.539.000
5 Præstebolig mv.	-103.000	0	0	-103.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	435.000	0	0	435.000
Indtægter	332.000	0	0	332.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.465.777	0	0	-1.465.777
Udgifter, løn	646.240	0	0	646.240
Udgifter, Øvrige	819.537	0	0	819.537
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	0	0	0
Total udgifter, løn	6.547.000	0	0	6.547.000
Total udgifter, øvrige	3.413.680	0	0	3.413.680
Total indtægter	9.960.680	0	0	9.960.680

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
- Opspart til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	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, øvrige drift
8.036.680	7.809.346	7.498.056,00	7.120.230,00	8.036.680	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	70.911,87	0,00	0	0	0
8.036.680	7.809.346	7.568.967,87	7.120.230,00	8.036.680	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.330	-690.950	-838.457,86	-643.760,73	0	-360.330	-396.000
-40.000	-60.000	-66.273,56	-67.797,50	0	0	-40.000
-955.620	-1.074.530	-1.072.803,87	-1.031.913,24	43.000	-475.620	-523.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.751.950	-1.825.480	-1.977.535,29	-1.743.471,47	43.000	-835.950	-959.000

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, øvrige drift
-408.000	-438.000	-389.081,54	-343.883,54	0	-408.000	0
-1.078.262	-1.075.848	-1.308.015,77	-1.302.458,18	0	-960.262	-118.000
-64.500	-74.500	-47.297,73	-64.647,67	0	0	-64.500
-432.000	-414.400	-290.878,00	-234.893,49	10.000	-330.000	-112.000
-124.680	-136.460	-123.170,07	-94.352,20	0	-67.680	-57.000
-765.878	-731.102	-657.920,39	-629.408,70	0	-765.878	0
-387.090	-377.810	-288.429,33	-272.623,59	0	-374.090	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-3.263.410	-3.251.120	-3.106.992,83	-2.944.467,37	10.000	-2.905.910	-367.500

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, øvrige drift
-1.481.573	-1.210.610	-1.786.012,01	-915.413,19	1.419.000	-2.067.930	-832.643
29.030	29.090	23.686,04	31.991,40	120.000	-90.970	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.452.543	-1.181.520	-1.762.325,97	-883.421,79	1.539.000	-2.158.900	-832.643

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
-31.000	-95.000	-190.720,52	-45.646,12	115.000	0	-146.000
-47.000	-47.000	26.918,02	-49.827,32	107.000	0	-154.000
-25.000	-83.000	-187.355,22	-14.635,00	110.000	0	-135.000
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
-103.000	-225.000	-351.157,72	-110.108,44	332.000	0	-435.000

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
-215.677	-234.286	-198.624,76	-211.468,29	0	0	-215.677
-341.900	-196.680	-235.748,97	-218.728,00	0	-136.280	-205.620
-266.900	-282.480	-220.992,24	-213.285,10	0	-83.280	-183.620
-17.220	-16.020	-12.774,51	-12.151,83	0	-15.600	-1.620
-208.040	-206.380	-178.841,55	-169.781,32	0	-208.040	0
-203.040	-202.380	-129.187,65	-122.525,74	0	-203.040	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
-213.000	-188.000	-192.446,22	-149.997,72	0	0	-213.000
-1.465.777	-1.326.226	-1.168.615,90	-1.097.938,00	0	-646.240	-819.537

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	-28,44	0	0	0
0	0	8.558,21	6.678,19	0	0	0
0	0	469,58	469,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.964,87	8.699,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.937,08	15.818,77	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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