

ÅRSBUDGET 2026

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivitet og tro:

Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal have særlig fokus med henblik på udbygning og et mere modernet og kulturelt aktivitetsniveau og mere koncertliv, ligesom arbejdet med frivillighedsperspektivet fortsat skal videreudvikles, i samarbejde med medarbejderne.

Menighedsrådets beskrevne visions-,missions-, og strategigrundlag skal revideres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud, da der i forbindelse med skimmelsvamp i præsteboligen, er udgifter til leje af ekstra præstebolig. Menighedsrådet arbejder på at gøre underskuddet så lille som muligt.

Det er besluttet at sælge Hvedstrup Præstegård.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.923.599 | 0 | 0 | 3.923.599 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| Indtægter | 4.113.599 | 0 | 0 | 4.113.599 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -519.383 | 0 | 0 | -519.383 |
| Udgifter, løn | 270.773 | 0 | 0 | 270.773 |
| Udgifter, Øvrige | 438.610 | 0 | 0 | 438.610 |
| Indtægter | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.477.657 | 0 | 0 | -1.477.657 |
| Udgifter, løn | 1.412.647 | 0 | 0 | 1.412.647 |
| Udgifter, Øvrige | 168.010 | 0 | 0 | 168.010 |
| Indtægter | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 |
| 4 Kirkegård | -1.005.776 | 0 | 0 | -1.005.776 |
| Udgifter, løn | 869.989 | 0 | 0 | 869.989 |
| Udgifter, Øvrige | 437.899 | 0 | 0 | 437.899 |
| Indtægter | 302.112 | 0 | 0 | 302.112 |
| 5 Præstebolig mv. | -40.617 | 0 | 0 | -40.617 |
| Udgifter, løn | 60.516 | 0 | 0 | 60.516 |
| Udgifter, Øvrige | 35.101 | 0 | 0 | 35.101 |
| Indtægter | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.197.507 | 0 | 0 | -1.197.507 |
| Udgifter, løn | 793.151 | 0 | 0 | 793.151 |
| Udgifter, Øvrige | 404.356 | 0 | 0 | 404.356 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 2.341 | 0 | 0 | 2.341 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.341 | 0 | 0 | 2.341 |
| Resultat | -315.000 | 0 | 0 | -315.000 |
| Total udgifter, løn | 3.407.076 | 0 | 0 | 3.407.076 |
| Total udgifter, øvrige | 1.673.976 | 0 | 0 | 1.673.976 |
| Total indtægter | 4.766.052 | 0 | 0 | 4.766.052 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 315.000 | 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 | 315.000 | 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 |
| 4.113.599 | 3.962.344 | 3.837.132,00 | 3.791.364,00 | 4.113.599 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -190.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -190.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 67.225,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.923.599 | 3.962.344 | 3.904.357,00 | 3.791.364,00 | 4.113.599 | 0 | -190.000 |

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 |
| -335.288 | -273.484 | -468.453,64 | -283.346,90 | 0 | -83.628 | -251.660 |
| 0 | -22.000 | -117.944,69 | -79.603,63 | 0 | 0 | 0 |
| -172.095 | -410.306 | -559.452,90 | -495.853,41 | 190.000 | -187.145 | -174.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -33.000 | -134.157,88 | -123.516,59 | 0 | 0 | -12.000 |
| -519.383 | -738.790 | -1.280.009,11 | -982.320,53 | 190.000 | -270.773 | -438.610 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.003.529 | -836.905 | -828.499,51 | -708.364,55 | 0 | -977.699 | -25.830 |
| -55.000 | -114.000 | -94.665,85 | -59.584,27 | 18.000 | 0 | -73.000 |
| -5.000 | -110.500 | -46.113,04 | -69.659,69 | 25.000 | 0 | -30.000 |
| -5.000 | -18.000 | -8.943,15 | -1.596,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -104.940 | -283.456 | -274.680,68 | -273.917,49 | 42.000 | -141.940 | -5.000 |
| 0 | -20.000 | -16.779,93 | -26.635,09 | 0 | 0 | 0 |
| -302.688 | -457.632 | -269.915,07 | -251.435,25 | 18.000 | -293.008 | -27.680 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.477.657 | -1.841.993 | -1.541.097,23 | -1.392.692,34 | 103.000 | -1.412.647 | -168.010 |

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 |
| -968.957 | -631.696 | -856.458,46 | -455.607,41 | 262.112 | -818.821 | -412.248 |
| -36.819 | -34.175 | -41.744,56 | -35.987,98 | 40.000 | -51.168 | -25.651 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.005.776 | -665.871 | -898.203,02 | -491.595,39 | 302.112 | -869.989 | -437.899 |

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 |
| -61.517 | 2.440 | -11.162,24 | -96.992,51 | 0 | -60.516 | -1.001 |
| -32.000 | -37.000 | -31.592,10 | -31.330,49 | 0 | 0 | -32.000 |
| 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 |
| 52.900 | 62.900 | 130.550,76 | 0,00 | 55.000 | 0 | -2.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.617 | 28.340 | 87.796,42 | -128.323,00 | 55.000 | -60.516 | -35.101 |

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 |
| -216.474 | -130.118 | -119.580,09 | -109.213,61 | 0 | -146.194 | -70.280 |
| -201.748 | -97.098 | -138.554,63 | -118.791,58 | 0 | -155.748 | -46.000 |
| -56.278 | -71.278 | -49.631,35 | -73.890,73 | 0 | -23.278 | -33.000 |
| -24.704 | -14.049 | -62.726,91 | -3.820,07 | 0 | -24.704 | 0 |
| -522.727 | -352.000 | -444.000,40 | -369.814,00 | 0 | -403.227 | -119.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -130.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 |
| -76.000 | -15.000 | -31.698,85 | -300,00 | 0 | 0 | -76.000 |
| 0 | 0 | -10.638,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -59.576 | -50.877 | -51.385,17 | -36.863,00 | 0 | 0 | -59.576 |
| -1.197.507 | -860.420 | -908.216,15 | -712.692,99 | 0 | -793.151 | -404.356 |

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 | -452,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 1.597,43 | 1.711,61 | 110 | 0 | 0 |
| 2.231 | 2.231 | 2.231,10 | 2.231,10 | 2.231 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.461,20 | -3.947,13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.341 | 2.231 | -8.084,78 | -4,42 | 2.341 | 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 |
| | | |