

ÅRSBUDGET 2026

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.111.452	0	206.000	6.317.452
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.111.452	0	206.000	6.317.452
2 Kirkebygning og sognegård	-969.337	0	-80.000	-1.049.337
Udgifter, løn	490.837	0		490.837
Udgifter, Øvrige	528.500	0	80.000	608.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.872.384	0	0	-2.872.384
Udgifter, løn	2.395.226	0		2.395.226
Udgifter, Øvrige	567.158	0	0	567.158
Indtægter	90.000	0	0	90.000
4 Kirkegård	-1.113.821	0	-126.000	-1.239.821
Udgifter, løn	993.747	0		993.747
Udgifter, Øvrige	359.600	0	126.000	485.600
Indtægter	239.526	0	0	239.526
5 Præstebolig mv.	-73.571	0	0	-73.571
Udgifter, løn	31.871	0		31.871
Udgifter, Øvrige	130.600	0	0	130.600
Indtægter	88.900	0	0	88.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.085.217	0	0	-1.085.217
Udgifter, løn	496.789	0		496.789
Udgifter, Øvrige	588.428	0	0	588.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.878	0	0	2.878
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.878	0	0	2.878
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.408.470	0		4.408.470
Total udgifter, øvrige	2.174.286	0	206.000	2.380.286
Total indtægter	6.582.756	0	206.000	6.788.756

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
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
6.111.452	6.067.000	5.625.000,00	5.060.000,04	6.111.452	0	0
0	0	0,00	248.540,82	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	329.321,55	0,00	0	0	0
6.111.452	6.067.000	5.954.321,55	5.308.540,86	6.111.452	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
-84.000	-84.000	-112.252,73	-68.252,50	0	0	-84.000
-30.000	-30.000	-21.356,50	-21.306,72	0	0	-30.000
-855.337	-853.597	-920.867,25	-672.383,39	50.000	-490.837	-414.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.337	-967.597	-1.054.476,48	-761.942,61	50.000	-490.837	-528.500

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
-509.284	-500.000	-514.414,73	-486.210,80	0	-509.284	0
-706.084	-672.789	-637.361,29	-560.720,43	40.000	-620.286	-125.798
-475.537	-473.693	-378.015,08	-466.365,23	0	-393.893	-81.644
-288.881	-246.530	-201.391,60	-79.870,14	50.000	-128.973	-209.908
-613.401	-571.343	-514.573,43	-576.243,29	0	-480.716	-132.685
-141.044	-137.630	-130.577,03	-147.454,19	0	-140.881	-163
-19.200	-13.500	-6.145,38	-8.359,64	0	-10.000	-9.200
-117.453	-229.133	-184.528,22	-222.217,81	0	-111.193	-6.260
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.872.384	-2.846.118	-2.568.506,76	-2.548.941,53	90.000	-2.395.226	-567.158

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
-1.077.058	-1.044.718	-1.231.171,31	-1.164.148,64	237.526	-970.584	-344.000
-36.763	-35.695	-65.213,23	-40.881,98	2.000	-23.163	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113.821	-1.080.413	-1.296.384,54	-1.205.030,62	239.526	-993.747	-359.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.193,75	0,00	0	0	0
-13.571	-12.522	-60.308,27	-22.410,32	78.900	-31.871	-60.600
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
-60.000	-40.000	39.729,84	37.227,66	10.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.571	-52.522	-21.772,18	14.817,34	88.900	-31.871	-130.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.000	-154.000	-114.623,16	-160.902,69	0	0	-141.000
-246.655	-216.889	-230.562,19	-217.655,04	0	-139.855	-106.800
-281.216	-160.255	-116.675,20	-225.929,66	0	-192.588	-88.628
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-198.848	-381.679	-282.030,77	-203.645,13	0	-82.648	-116.200
-81.698	-79.349	-78.393,82	0,00	0	-81.698	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-56.984,09	-50.846,76	0	0	-55.000
0	0	-4.907,00	0,00	0	0	0
-76.800	-70.000	-66.359,78	-48.203,50	0	0	-76.800
-1.085.217	-1.121.172	-950.536,01	-907.182,78	0	-496.789	-588.428

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
	2025	2024	2023	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	-98,06	0,00	0	0	0
1.577	0	711,56	249,69	1.577	0	0
1.301	822	2.006,35	679,54	1.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.885,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.878	822	734,43	929,23	2.878	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
206.000	206.000		0
-80.000	0		-80.000
-126.000	0		-126.000
0	206.000		-206.000