

ÅRSBUDGET 2026

for Køge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7206

CVR-nr. 66873218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Køge Sogn 2025

Køge Kirke – et sogn i vækst

- Vores kirke er et åndeligt væksthuse såvel i som udenfor kirkerummet
- Vi skaber grobund for både tradition og fornyelse
- Her er plads til at vækste og plads til at være både for den enkelte og fællesskaber
- Kirken er et rummeligt hus med plads til og respekt for både den søgende og den besøgende

Mission/handleplan – hvad gør vi

Køge Kirke er som folkekirke grundlæggende knyttet til at:

- forkynde og formidle de kristne budskaber
- afholde gudstjenester og kirkelige handlinger
- sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og frivillige
- bevare og forny de værdifulde historiske bygninger og kirkegårde
- forny og fastholde traditioner
- skabe arrangementer og oplevelser til hverdagslivet blandt andet i lokalt samarbejde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbudget

Driftsrammeudgifterne for budget 2026 overholder de overordnede rammer fra Provstiudvalget og kan rummes indenfor den kirkelige ligning.

Der budgetteres med et aktivitetsniveau, der kan rummes indenfor de hidtidige rammer samt brug af frivillige.

Supplerende forklaring til budgettet

Kapelbyggeriet forventes afsluttet i løbet af budgetåret og der forventes opstart af rente og afdragsbetalinger på 10 årigt stiftslån på op til 30 mio. kr. Likviditeten hertil forventes stillet til rådighed af provstiet. Driftspåvirkningen af nyt kapel er budgetteret at kunne rummes inden for hidtidige rammer samt refusion af bidrag fra Fælleskrematoriet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.449.880	190.000	360.000	11.999.880
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.449.880	190.000	360.000	11.999.880
2 Kirkebygning og sognegård	-1.851.849	-190.000	0	-2.041.849
Udgifter, løn	932.769	0	0	932.769
Udgifter, Øvrige	919.080	190.000	0	1.109.080
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.194.361	0	0	-4.194.361
Udgifter, løn	3.122.327	0	0	3.122.327
Udgifter, Øvrige	1.072.034	0	0	1.072.034
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-3.101.490	0	-14.360.000	-17.461.490
Udgifter, løn	3.741.070	0	0	3.741.070
Udgifter, Øvrige	1.516.420	0	14.360.000	15.876.420
Indtægter	2.156.000	0	0	2.156.000
5 Præstebolig mv.	-91.000	0	0	-91.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	241.500	0	0	241.500
Indtægter	150.500	0	0	150.500
6 Administration og fællesudgifter	-2.258.420	0	0	-2.258.420
Udgifter, løn	1.130.320	0	0	1.130.320
Udgifter, Øvrige	1.128.100	0	0	1.128.100
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	-47.240	0	-14.000.000	-14.047.240
Total udgifter, løn	8.926.486	0	0	8.926.486
Total udgifter, øvrige	4.877.134	190.000	14.360.000	19.427.134
Total indtægter	13.756.380	190.000	360.000	14.306.380

Forbrug af frie midler	47.240	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			14.000.000
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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	47.240	0	14.000.000

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
11.449.880	9.091.894	10.407.832,20	10.203.756,96	11.449.880	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
11.449.880	9.091.894	10.407.832,20	10.203.756,96	11.449.880	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
-68.000	-68.000	-70.368,19	-70.343,18	0	0	-68.000
-1.167.079	-1.270.978	-1.165.809,91	-1.163.593,93	0	-644.999	-522.080
-160.000	-140.000	-155.467,68	-148.814,20	0	0	-160.000
-456.770	-499.585	-480.154,59	-506.781,87	0	-287.770	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.851.849	-1.978.563	-1.871.800,37	-1.889.533,18	0	-932.769	-919.080

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
-463.298	-306.848	-297.873,73	-282.882,13	0	-463.298	0
-2.060.531	-1.999.724	-2.285.799,90	-1.742.121,99	0	-1.783.531	-277.000
-282.477	-260.339	-219.647,34	-252.246,92	0	-143.477	-139.000
-491.034	-397.392	-94.829,24	-98.514,06	0	0	-491.034
-243.477	-236.339	-223.953,73	-218.279,05	0	-143.477	-100.000
-465.696	-448.069	-414.638,75	-381.812,81	0	-425.696	-40.000
-172.848	-164.035	-176.491,33	-168.670,01	0	-162.848	-10.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.194.361	-3.827.746	-3.713.234,02	-3.144.526,97	0	-3.122.327	-1.072.034

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
-2.360.241	-2.881.410	-2.105.559,43	-1.973.215,08	1.966.000	-3.036.541	-1.289.700
-741.249	-219.378	-133.127,75	-199.279,65	190.000	-704.529	-226.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.101.490	-3.100.788	-2.238.687,18	-2.172.494,73	2.156.000	-3.741.070	-1.516.420

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
-63.000	-50.000	-158.016,88	50.359,66	82.500	0	-145.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-173.130,54	20.169,75	68.000	0	-96.000
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
-91.000	-78.000	-331.147,42	70.529,41	150.500	0	-241.500

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
-446.500	-472.500	-381.159,25	-384.846,54	0	0	-446.500
-301.463	-309.920	-288.727,25	-282.199,04	0	-228.763	-72.700
-388.945	-362.716	-345.138,21	-317.845,98	0	-247.145	-141.800
-124.472	-116.358	-109.963,60	-105.044,02	0	-123.572	-900
-395.963	-355.144	-352.178,17	-341.972,27	0	-164.763	-231.200
-154.343	-147.858	-173.578,95	-186.905,60	0	-154.343	0
-211.734	-202.393	-163.568,48	-148.712,71	0	-211.734	0
-80.000	-80.000	-78.780,65	-39.437,35	0	0	-80.000
0	0	-9.433,00	0,00	0	0	0
-155.000	-148.300	-150.277,60	-106.023,91	0	0	-155.000
-2.258.420	-2.195.189	-2.052.805,16	-1.912.987,42	0	-1.130.320	-1.128.100

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	-671,68	-255,62	0	0	0
0	0	35.817,37	2.840,95	0	0	0
0	0	324,00	324,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.011,91	-5.364,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.457,78	-2.454,74	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 23 Sognegård
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
190.000	190.000	0	0
-190.000	0	0	-190.000
0	190.000	0	-190.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
360.000	360.000		0
-360.000	0		-360.000
-14.000.000	0		-14.000.000
-14.000.000	360.000		-14.360.000