

ÅRSBUDGET 2026

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ølsemagle Sogn har gennemgået en demografisk udvikling de seneste år og ser fortsat ind i en fremtidig udvikling af nye boligområder. Det betyder, at der er mange nye børnefamilier og øvrige tilflyttere.

Målsætninger

Der sidder et nyt, ungt og kompetent menighedsråd, der ønsker at udvikle kirken i samarbejde med lokalsamfundet. Der er etableret en lang række samarbejdsrelationer med lokale foreninger og kommunale institutioner. Menighedsrådet har formuleret en vision om at være relevant kirke for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil i det kommende år fortsætte med at udvikle arrangementsformater, særlige gudstjenester og diakonale samværsformer, som gør kirken relevant for den gamle traditionelle menighed, for børn og børnefamilier og for unge/voksne mellem 20-40 år. Vi vil gøre dette i fortsat samarbejde med vores lokalsamfund og gøre det ved at engagere og involvere mennesker omkring os.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.774.748	0	0	3.774.748
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.774.748	0	0	3.774.748
2 Kirkebygning og sognegård	-879.194	0	0	-879.194
Udgifter, løn	411.092	0	0	411.092
Udgifter, Øvrige	483.102	0	0	483.102
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.658.113	0	0	-1.658.113
Udgifter, løn	1.444.913	0	0	1.444.913
Udgifter, Øvrige	244.700	0	0	244.700
Indtægter	31.500	0	0	31.500
4 Kirkegård	-499.566	0	0	-499.566
Udgifter, løn	543.714	0	0	543.714
Udgifter, Øvrige	135.700	0	0	135.700
Indtægter	179.848	0	0	179.848
5 Præstebolig mv.	32.000	0	0	32.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	52.000	0	0	52.000
6 Administration og fællesudgifter	-799.384	0	0	-799.384
Udgifter, løn	356.933	0	0	356.933
Udgifter, Øvrige	442.451	0	0	442.451
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.278	0	0	1.278
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.278	0	0	1.278
Resultat	-28.231	0	0	-28.231
Total udgifter, løn	2.756.652	0	0	2.756.652
Total udgifter, øvrige	1.325.953	0	0	1.325.953
Total indtægter	4.054.374	0	0	4.054.374

Forbrug af frie midler	28.231	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	28.231	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, øvrig drift
3.774.748	3.465.735	3.505.834,92	3.437.093,04	3.774.748	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
3.774.748	3.465.735	3.505.834,92	3.437.093,04	3.774.748	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
-230.972	-294.198	-201.562,36	-247.066,44	0	-47.970	-183.002
-31.100	-40.000	-29.073,80	-83.368,45	0	0	-31.100
-617.122	-454.701	-406.235,58	-598.499,36	15.000	-363.122	-269.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.194	-788.899	-636.871,74	-928.934,25	15.000	-411.092	-483.102

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
0	0	-442.467,71	-448.670,78	0	0	0
-825.819	-1.020.797	-626.967,16	-400.081,26	0	-758.319	-67.500
-57.000	-36.500	-45.088,39	-45.703,26	0	-25.000	-32.000
-327.164	-96.833	-86.954,57	-113.212,59	1.500	-325.664	-3.000
-123.326	-119.884	-98.786,36	-110.211,65	0	-47.126	-76.200
-258.341	-247.884	-237.196,46	-250.385,87	0	-251.341	-7.000
-13.163	-28.279	-16.181,40	-7.031,72	0	-6.163	-7.000
-53.300	-59.230	-30.377,41	0,00	30.000	-31.300	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.658.113	-1.609.407	-1.584.019,46	-1.375.297,13	31.500	-1.444.913	-244.700

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
-474.566	-494.136	-483.035,33	-486.247,36	179.848	-543.714	-110.700
-25.000	-35.000	0,00	-17.217,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.566	-529.136	-483.035,33	-503.464,36	179.848	-543.714	-135.700

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
32.000	37.000	34.157,75	52.678,57	52.000	0	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.000	37.000	34.157,75	52.678,57	52.000	0	-20.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.500	-201.500	-169.727,63	-204.897,91	0	0	-145.500
-101.585	-137.378	-101.408,41	-95.331,00	0	-52.090	-49.495
-59.435	-48.206	-58.601,80	-51.714,40	0	-18.435	-41.000
-6.145	-6.726	-6.848,51	-6.075,99	0	-6.145	0
-115.981	-131.334	-93.443,52	-96.831,00	0	-5.021	-110.960
-30.582	-30.689	-29.796,52	-26.186,16	0	-30.582	0
-244.660	-245.514	-238.371,04	-209.487,70	0	-244.660	0
-25.000	-25.000	-7.500,00	-13.934,69	0	0	-25.000
0	0	-9.286,25	0,00	0	0	0
-70.496	-53.182	-53.892,90	-37.176,75	0	0	-70.496
-799.384	-879.529	-768.876,58	-741.635,60	0	-356.933	-442.451

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	-1.000	0,00	-44,78	0	0	0
1.000	0	1.285,55	252,63	1.000	0	0
278	278	278,42	278,42	278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.358,45	1.375,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.278	-722	2.922,42	1.861,86	1.278	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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