

ÅRSBUDGET 2026

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gadstrup Sogn vil fortsat sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakterer.
Aktiviteterne målrettes til de enkelte aldersgrupper i Sognet.
Vi vil arbejde på at styrke det kirkelige liv for de unge voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gadstrup Sogn vil i 2025 fortsætte den, i 2024, påbegyndte fokusering på opfølgning af diverse synsrapporter, personalepleje samt kirkegårdsdriften samtidig med at der lægges vægt på et stærkt og godt kirkeliv.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.653.709	0	0	2.653.709
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.653.709	0	0	2.653.709
2 Kirkebygning og sognegård	-464.082	0	0	-464.082
Udgifter, løn	102.082	0	0	102.082
Udgifter, Øvrige	362.000	0	0	362.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.020.294	0	0	-1.020.294
Udgifter, løn	847.799	0	0	847.799
Udgifter, Øvrige	191.195	0	0	191.195
Indtægter	18.700	0	0	18.700
4 Kirkegård	-391.168	0	0	-391.168
Udgifter, løn	517.051	0	0	517.051
Udgifter, Øvrige	184.642	0	0	184.642
Indtægter	310.525	0	0	310.525
5 Præstebolig mv.	-237.293	0	0	-237.293
Udgifter, løn	20.393	0	0	20.393
Udgifter, Øvrige	347.900	0	0	347.900
Indtægter	131.000	0	0	131.000
6 Administration og fællesudgifter	-538.103	0	0	-538.103
Udgifter, løn	158.570	0	0	158.570
Udgifter, Øvrige	379.533	0	0	379.533
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.769	0	0	-2.769
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.607	0	0	5.607
Indtægter	2.838	0	0	2.838
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.645.895	0	0	1.645.895
Total udgifter, øvrige	1.470.877	0	0	1.470.877
Total indtægter	3.116.772	0	0	3.116.772

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, øvrig drift
2.653.709	2.574.199	2.475.888,00	2.422.655,16	2.653.709	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	75.000,00	0,00	0	0	0
2.653.709	2.574.199	2.550.888,00	2.422.655,16	2.653.709	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
-5.000	0	-10.250,00	-12.384,04	0	0	-5.000
-185.885	-162.729	-142.214,02	-85.583,70	0	-45.885	-140.000
-50.000	-11.741	-12.729,00	-11.741,25	0	0	-50.000
-223.197	-281.150	-139.911,89	-111.191,24	0	-56.197	-167.000
0	-10.200	0,00	-8.050,20	0	0	0
0	-5.074	-4.337,02	-5.530,63	0	0	0
-464.082	-470.894	-309.441,93	-234.481,06	0	-102.082	-362.000

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, øvrig drift
0	0	-236,25	-5.785,48	0	0	0
-701.634	-665.258	-743.169,72	-788.660,94	18.700	-658.124	-62.210
-39.985	-113.246	-52.902,94	-52.263,07	0	0	-39.985
-70.500	-67.500	-46.101,30	-6.129,10	0	-25.000	-45.500
-128.675	-116.210	-90.212,42	33.240,68	0	-96.675	-32.000
-5.000	0	-252,00	-1.022,50	0	0	-5.000
-30.000	-23.955	-30.290,12	-24.855,19	0	-28.000	-2.000
-43.000	-100.000	-19.444,36	0,00	0	-40.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.020.294	-1.087.669	-984.109,11	-845.475,60	18.700	-847.799	-191.195

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
-406.168	-459.720	-686.454,49	-377.590,88	295.525	-517.051	-184.642
15.000	11.405	24.723,99	11.405,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.168	-448.315	-661.730,50	-366.185,88	310.525	-517.051	-184.642

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