

ÅRSBUDGET 2026

for Syv-Ørsted-Dåstrup Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning budget 2026

Menighedsrådet vil have fokus på følgende:

Løbende overblik over økonomien.

Myndighedsopgaver i relation af gældende overenskomst og lovgivning

Visioner kirker og kirkegårde i Syv, Ørsted-Dåstrup

Alle 3 sogne tilgodeses med hensyn til aktiviteter og kirkelige handlinger

Fokus på energiudgifter

En tydelig ledelsesprofil.

Særlige indsatsområder:

Altertavle Ørsted kirke

Kapeller på alle tre kirkegårde

Biodiversitet på alle 3 kirkegårde og selvforsyning af blomster.

Skurer og personalerum i Dåstrup og Ørsted.

Gangbro i Dåstrup kirke.

Slibning og lakering af gulve i sognegården

Supplerende forklaring til budgettet:

Vi er udfordret på vores personaleomkostninger, da vi er en løntung virksomhed

Vi er ved at være i bund med udskiftning af maskiner, og har sat opsparing på indkøb af maskiner.

Budget i balance som følges tæt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.134.062	0	0	6.134.062
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.134.062	0	0	6.134.062
2 Kirkebygning og sognegård	-1.267.744	0	0	-1.267.744
Udgifter, løn	402.944	0	0	402.944
Udgifter, Øvrige	944.300	0	0	944.300
Indtægter	79.500	0	0	79.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.830.124	0	0	-1.830.124
Udgifter, løn	1.571.946	0	0	1.571.946
Udgifter, Øvrige	287.978	0	0	287.978
Indtægter	29.800	0	0	29.800
4 Kirkegård	-1.458.003	0	0	-1.458.003
Udgifter, løn	1.398.506	0	0	1.398.506
Udgifter, Øvrige	593.599	0	0	593.599
Indtægter	534.102	0	0	534.102
5 Præstebolig mv.	-78.821	0	0	-78.821
Udgifter, løn	43.321	0	0	43.321
Udgifter, Øvrige	85.100	0	0	85.100
Indtægter	49.600	0	0	49.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.499.370	0	0	-1.499.370
Udgifter, løn	743.860	0	0	743.860
Udgifter, Øvrige	755.510	0	0	755.510
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.160.577	0	0	4.160.577
Total udgifter, øvrige	2.666.487	0	0	2.666.487
Total indtægter	6.827.064	0	0	6.827.064

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
6.134.062	5.891.447	5.912.935,87	5.611.752,00	6.134.062	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
6.134.062	5.891.447	5.912.935,87	5.611.752,00	6.134.062	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
-348.600	-283.244	-284.984,38	-301.511,17	1.200	0	-349.800
-136.600	-73.000	-134.733,11	-111.615,05	0	0	-136.600
-782.544	-751.640	-610.469,44	-661.694,44	78.300	-402.944	-457.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.267.744	-1.107.884	-1.030.186,93	-1.074.820,66	79.500	-402.944	-944.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.651	-1.303.133	-1.218.194,55	-1.196.088,48	0	-1.212.673	-92.978
-115.444	-113.512	-100.350,98	-94.339,32	0	-75.944	-39.500
-133.551	-170.037	-81.185,75	-109.027,87	29.800	-61.451	-101.900
-140.443	-153.310	-138.076,73	-147.311,89	0	-97.143	-43.300
-4.300	0	-49.443,03	-50.875,63	0	0	-4.300
-130.735	-121.073	-97.191,95	-73.449,32	0	-124.735	-6.000
0	0	0,00	-22.041,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.830.124	-1.861.065	-1.684.442,99	-1.693.133,95	29.800	-1.571.946	-287.978

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
-1.460.262	-1.505.522	-1.590.729,86	-1.579.313,41	469.202	-1.355.765	-573.699
2.259	-27.447	-7.001,87	-18.972,90	64.900	-42.741	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.458.003	-1.532.969	-1.597.731,73	-1.598.286,31	534.102	-1.398.506	-593.599

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