

ÅRSBUDGET 2026

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby Menighedsråd ønsker at være kirke i de 3 sogne ved at

- Understøtte forkyndelsen af Jesus Kristus som verdens frelser
- Udbyde undervisning for forskellige aldersgrupper
- Udøve diakonalt arbejde
- Række budskabet videre

Det sker ved at:

- Udbyde et varieret gudtjenesteliv i sognene med højmesser, spaghettigudstjenester, særgudstjenester mm.
- Understøtte konfirmandundervisning, minikonfirmandforløb, babysalmesang, foredrag og studiekredse
- Skabe rum for nærvær og fællesskab ved eksempelvis "Cafe og kirke", "For mænd – såmænd" og "Nørkleriet"
- Række ud mod såvel de bofaste som de nytilflyttede med tilbud om tilhørsforhold og mulighed for frivillig indsats

Menighedsrådet ønsker at:

- Arbejde for et godt arbejdsmiljø
- Vedligeholde kirkens bygningsmasse
- Udarbejde en plan for den fremtidige udvikling af kirkegårdene
- Skabe en frivillighedskultur, som gør det givende og attraktivt at deltage som frivillig i sognene
- Fremtidig organisering – pastorat, personale

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diverse bygningskalkninger kr. 405.750 i 2026

I forbindelse med en vejrmæssig dårlig vintersæson, er der opstået omfattende skader på flere kalkede bygninger i pastoratet. Menighedsrådet har indhentet tilbud på opgaverne og har på denne baggrund søgt om bevilling på kr. 405.750.

Provstiet har efterfølgende meddelt anlægsbevilling på dette beløb til budget 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har besluttet, at et menighedsråds frie midler højst må udgøre 10% af ligningen. Dette medfører for Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby pastorat, at ligningen i 2026 nedsættes med kr. 279.209 og at den manglende ligning vil fremgå som forbrug af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.217.255	0	405.750	5.623.005
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.217.255	0	405.750	5.623.005
2 Kirkebygning og sognegård	-982.875	0	-405.750	-1.388.625
Udgifter, løn	248.691	0	0	248.691
Udgifter, Øvrige	804.184	0	405.750	1.209.934
Indtægter	70.000	0	0	70.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.100.106	0	0	-2.100.106
Udgifter, løn	1.823.606	0	0	1.823.606
Udgifter, Øvrige	291.000	0	0	291.000
Indtægter	14.500	0	0	14.500
4 Kirkegård	-1.509.714	0	0	-1.509.714
Udgifter, løn	1.634.764	0	0	1.634.764
Udgifter, Øvrige	383.200	0	0	383.200
Indtægter	508.250	0	0	508.250
5 Præstebolig mv.	-21.500	0	0	-21.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	106.000	0	0	106.000
Indtægter	84.500	0	0	84.500
6 Administration og fællesudgifter	-884.094	0	0	-884.094
Udgifter, løn	212.904	0	0	212.904
Udgifter, Øvrige	671.190	0	0	671.190
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.825	0	0	1.825
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.825	0	0	1.825
Resultat	-279.209	0	0	-279.209
Total udgifter, løn	3.919.965	0	0	3.919.965
Total udgifter, øvrige	2.255.574	0	405.750	2.661.324
Total indtægter	5.896.330	0	405.750	6.302.080

Forbrug af frie midler	279.209	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	279.209	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
5.217.255	5.105.388	5.191.322,00	5.003.256,96	5.217.255	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.217.255	5.105.388	5.191.322,00	5.003.256,96	5.217.255	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	1.687,15	0	0	0
-703.646	-512.299	-285.883,29	-455.994,73	0	-180.646	-523.000
-55.000	-50.000	-51.983,84	-51.777,78	0	0	-55.000
-224.229	-253.110	-191.761,41	-218.116,75	70.000	-68.045	-226.184
0	0	-60.612,57	-60.517,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.875	-815.409	-590.241,11	-784.719,45	70.000	-248.691	-804.184

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.599.242	-1.623.865	-1.436.485,16	-1.427.522,54	4.500	-1.486.742	-117.000
-395.864	-466.328	-435.974,06	-433.209,53	0	-335.864	-60.000
-17.000	-12.000	-18.515,30	-11.419,14	0	0	-17.000
0	-90.000	-84.836,25	-88.371,51	0	0	0
0	0	-9.325,45	-19.597,39	0	0	0
-10.000	-15.000	-16.599,65	-15.150,25	0	0	-10.000
-76.500	-69.500	-56.202,45	-60.883,44	10.000	-1.000	-85.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.100.106	-2.278.193	-2.059.438,32	-2.057.653,80	14.500	-1.823.606	-291.000

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
-1.279.419	-1.347.341	-1.363.748,45	-1.231.086,89	505.250	-1.428.669	-356.000
-230.295	-235.812	-228.118,08	-209.861,31	3.000	-206.095	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.509.714	-1.583.153	-1.591.866,53	-1.440.948,20	508.250	-1.634.764	-383.200

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
-21.500	-51.700	-9.417,77	-28.619,90	84.500	0	-106.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-51.700	-9.417,77	-28.619,90	84.500	0	-106.000

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
-245.840	-210.429	-291.213,32	-273.470,24	0	-96.340	-149.500
-73.000	-102.000	-46.211,74	-101.503,42	0	0	-73.000
-192.723	-172.723	-1.242,81	-63.049,25	0	-21.723	-171.000
-46.723	-51.723	-60.341,13	-80.906,33	0	-21.723	-25.000
-167.396	-144.706	-134.584,00	-172.470,83	0	-4.706	-162.690
-34.206	-35.100	-2.796,69	-45.000,00	0	-34.206	0
-34.206	-35.100	-2.796,72	0,00	0	-34.206	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.986,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-83.074,87	-57.737,68	0	0	-90.000
-884.094	-841.781	-628.247,28	-794.137,75	0	-212.904	-671.190

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	-95,44	0,00	0	0	0
0	0	-582,89	0,00	0	0	0
1.825	1.825	0,00	0,00	1.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825	1.825	-678,38	0,00	1.825	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
405.750	405.750		0
-405.750	0		-405.750
0	405.750		-405.750