

ÅRSBUDGET 2026

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde for at skabe relationer på tværs af vore menigheder i pastoratet.

Vi vil fortsat arbejde på at fastholde folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 50-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

Vi er en grøn kirke, og i vores daglige virke vil vi fortsat have fokus på dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.630.671	0	0	6.630.671
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.630.671	0	0	6.630.671
2 Kirkebygning og sognegård	-1.641.076	0	0	-1.641.076
Udgifter, løn	641.982	0	0	641.982
Udgifter, Øvrige	999.094	0	0	999.094
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.958.074	0	0	-2.958.074
Udgifter, løn	2.390.766	0	0	2.390.766
Udgifter, Øvrige	693.308	0	0	693.308
Indtægter	126.000	0	0	126.000
4 Kirkegård	-1.181.484	0	0	-1.181.484
Udgifter, løn	1.369.991	0	0	1.369.991
Udgifter, Øvrige	613.782	0	0	613.782
Indtægter	802.289	0	0	802.289
5 Præstebolig mv.	-98.836	0	0	-98.836
Udgifter, løn	19.064	0	0	19.064
Udgifter, Øvrige	278.272	0	0	278.272
Indtægter	198.500	0	0	198.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.699.534	0	0	-1.699.534
Udgifter, løn	779.696	0	0	779.696
Udgifter, Øvrige	919.838	0	0	919.838
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.815	0	0	6.815
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.815	0	0	6.815
Resultat	-941.518	0	0	-941.518
Total udgifter, løn	5.201.499	0	0	5.201.499
Total udgifter, øvrige	3.504.294	0	0	3.504.294
Total indtægter	7.764.275	0	0	7.764.275

Forbrug af frie midler	941.518	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	941.518	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
6.630.671	6.619.858	6.978.468,00	6.841.635,12	6.630.671	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	238.250,00	0,00	0	0	0
6.630.671	6.619.858	7.216.718,00	6.841.635,12	6.630.671	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
-504.489	-532.916	-377.027,95	-446.829,28	0	-181.889	-322.600
-130.000	-130.000	-298.152,96	-55.107,60	0	0	-130.000
-1.001.187	-1.001.570	-1.049.318,67	-921.185,66	0	-460.093	-541.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-9.068,00	-7.536,50	0	0	-5.400
-1.641.076	-1.669.886	-1.733.567,58	-1.430.659,04	0	-641.982	-999.094

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
-186.617	-185.929	-158.776,10	-141.880,64	0	-186.617	0
-1.118.122	-1.035.862	-1.242.522,78	-954.727,30	0	-971.920	-146.202
-320.953	-394.616	-386.188,08	-372.055,81	0	-221.552	-99.401
-353.460	-409.374	-324.027,18	-267.651,12	110.000	-225.555	-237.905
-380.598	-493.381	-247.450,73	-238.051,26	0	-250.598	-130.000
-226.477	-227.750	-295.551,14	-264.571,16	1.000	-197.877	-29.600
-279.047	-270.970	-235.080,19	-244.403,02	0	-261.647	-17.400
-90.500	-90.500	-74.796,98	-60.940,15	15.000	-75.000	-30.500
-2.300	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.958.074	-3.110.682	-2.966.593,18	-2.546.480,46	126.000	-2.390.766	-693.308

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
-1.135.817	-1.094.213	-1.119.066,47	-821.531,98	312.289	-931.625	-516.481
-21.301	-21.300	-7.910,66	-24.800,00	0	0	-21.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.366	-26.431	-31.873,03	14.290,80	490.000	-438.366	-76.000
-1.181.484	-1.141.944	-1.158.850,16	-832.041,18	802.289	-1.369.991	-613.782

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
-11.772	-11.772	43.453,51	-234,80	102.500	0	-114.272
-87.064	-84.350	-115.308,35	-161.671,64	96.000	-19.064	-164.000
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
-98.836	-96.122	-71.854,84	-161.906,44	198.500	-19.064	-278.272

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
-435.093	-375.782	-299.077,09	-358.974,95	0	-162.193	-272.900
-127.344	-120.348	-122.650,26	-100.592,24	0	-27.200	-100.144
-281.313	-266.000	194.971,09	-320.825,51	0	-188.113	-93.200
-51.100	-42.500	-39.053,94	-38.073,19	0	-18.100	-33.000
-369.285	-301.427	-250.852,01	-165.034,64	0	-136.285	-233.000
-57.276	-52.742	-54.178,90	-54.288,27	0	-57.276	0
-190.529	-175.968	-47.707,69	-93.628,93	0	-190.529	0
-82.000	-62.000	-74.674,19	-43.510,70	0	0	-82.000
0	0	-2.781,75	0,00	0	0	0
-105.594	-25.972	-93.014,24	-66.233,16	0	0	-105.594
-1.699.534	-1.422.739	-789.018,98	-1.241.161,59	0	-779.696	-919.838

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	-437,25	-272,79	0	0	0
6.000	6.000	11.207,60	0,00	6.000	0	0
815	815	815,34	407,67	815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.651,21	5.058,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.815	6.815	5.934,48	5.193,47	6.815	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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