

# ÅRSBUDGET 2026

for Svallerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7220

CVR-nr. 57477113

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.264.004</b> | <b>325.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.589.004</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.264.004        | 325.000         | 0        | 1.589.004        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-378.300</b>  | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>-628.300</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 378.300          | 250.000         | 0        | 628.300          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-477.638</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-477.638</b>  |
| Udgifter, løn                             | 273.600          | 0               |          | 273.600          |
| Udgifter, Øvrige                          | 204.038          | 0               | 0        | 204.038          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-255.039</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>0</b> | <b>-330.039</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 362.700          | 75.000          | 0        | 437.700          |
| Indtægter                                 | 107.661          | 0               | 0        | 107.661          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>79.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>79.500</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 10.500           | 0               | 0        | 10.500           |
| Indtægter                                 | 90.000           | 0               | 0        | 90.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-233.562</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-233.562</b>  |
| Udgifter, løn                             | 99.120           | 0               |          | 99.120           |
| Udgifter, Øvrige                          | 136.442          | 0               | 0        | 136.442          |
| Indtægter                                 | 2.000            | 0               | 0        | 2.000            |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>1.035</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1.035</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.035            | 0               | 0        | 1.035            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 372.720          | 0               |          | 372.720          |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.091.980        | 325.000         | 0        | 1.416.980        |
| Total indtægter                           | 1.464.700        | 325.000         | 0        | 1.789.700        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægsopsparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.264.004      | 1.264.004      | 1.037.804,04     | 901.740,00       | 1.264.004               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 200.000,00       | 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              | 58.875,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.264.004      | 1.264.004      | 1.096.679,04     | 1.101.740,00     | 1.264.004               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -163.300       | -175.000       | -90.297,60       | -265.896,66      | 0                       | 0                | -163.300                  |
| -16.000        | -13.000        | -11.804,08       | -11.553,75       | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -174.000       | -165.200       | -61.129,30       | -250.904,24      | 0                       | 0                | -174.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | -13.000        | -14.056,75       | -8.817,75        | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -378.300       | -366.200       | -177.287,73      | -537.172,40      | 0                       | 0                | -378.300                  |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -381.300       | -361.737       | -342.646,90      | -295.541,91      | 0                       | -218.600         | -162.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.000        | -40.100        | -70,00           | -37.076,25       | 0                       | -10.000          | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -33.000        | -28.000        | -7.265,00        | -16.000,00       | 0                       | -25.000          | -8.000                    |
| -52.338        | -67.500        | -18.468,42       | -39.216,88       | 0                       | -20.000          | -32.338                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -477.638       | -497.337       | -368.450,32      | -387.835,04      | 0                       | -273.600         | -204.038                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -275.039       | -258.739       | -338.339,92      | -132.423,58      | 87.661                  | 0                | -362.700                  |
| 20.000         | -14.000        | 30.915,00        | 11.950,00        | 20.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -255.039       | -272.739       | -307.424,92      | -120.473,58      | 107.661                 | 0                | -362.700                  |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -875,00          | 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                        |
| 79.500         | 83.900         | 80.699,64        | 83.972,92        | 90.000                  | 0                | -10.500                  |
| 0              | -6.100         | 0,00             | -3.984,17        | 0                       | 0                | 0                        |
| 79.500         | 77.800         | 79.824,64        | 79.988,75        | 90.000                  | 0                | -10.500                  |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -57.870        | -52.120        | -60.687,88       | -90.447,85       | 0                       | -17.760          | -40.110                  |
| -15.460        | -16.860        | -662,50          | -423,40          | 0                       | -14.760          | -700                     |
| -10.620        | -15.620        | -17.504,70       | -23.805,54       | 0                       | -9.000           | -1.620                   |
| -86.240        | -67.570        | -53.454,49       | -54.804,84       | 2.000                   | -57.600          | -30.640                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.000         | 0,00             | -1.080,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -38.000        | -12.174,85       | -6.412,50        | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.927,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.372        | -15.393        | -15.800,04       | -8.712,73        | 0                       | 0                | -18.372                  |
| -233.562       | -206.563       | -160.284,46      | -187.613,86      | 2.000                   | -99.120          | -136.442                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| 1.035          | 1.035          | 1.034,50         | 1.034,50         | 1.035                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 682,46           | 6.456,40         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.035          | 1.035          | 1.716,96         | 7.490,90         | 1.035                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 325.000        | 325.000                 | 0                | 0                        |
| -250.000       | 0                       | 0                | -250.000                 |
| -75.000        | 0                       | 0                | -75.000                  |
| 0              | 325.000                 | 0                | -325.000                 |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |